

湖南省2023年省级专项资金 绩效目标完成情况

湖南省财政厅编制

2024年7月

目录

一、2023 年省级专项资金清单

二、2023 年省级专项资金绩效目标完成情况

1、2023 年度现代农业农村发展专项资金总体绩效目标完成情况表... 1	
2023 年度现代农业农村发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表..... 2	2
2、2023 年度农田建设专项资金总体绩效目标完成情况表..... 10	10
2023 年度农田建设专项资金支出方向绩效目标完成情况表.. 11	11
3、2023 年度重大水利发展专项资金总体绩效目标完成情况表.. 12	12
2023 年度重大水利发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表. 13	13
4、2023 年度移民困难扶助专项资金总体绩效目标完成情况表.. 18	18
2023 年度移民困难扶助专项资金支出方向绩效目标完成情况表..... 19	19
5、2023 年度衔接推进乡村振兴补助专项资金总体绩效目标完成情况表..... 20	20
2023 年度衔接推进乡村振兴补助专项资金支出方向绩效目标完成情况表..... 21	21
6、2023 年度文化事业发展专项资金总体绩效目标完成情况表.. 29	29
2023 年度文化事业发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表..... 31	31
7、2023 年度文化产业发展专项资金总体绩效目标完成情况表.. 42	42
2023 年度文化产业发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表..... 44	44

8、2023 年度基础教育发展专项资金总体绩效目标完成情况表..	55
2023 年度基础教育发展专项资金支出方向绩效目标完成情 况表.....	57
9、2023 年度教育综合发展专项资金总体绩效目标完成情况表..	65
2023 年度教育综合发展专项资金支出方向绩效目标完成情 况表.....	68
10、2023 年度高校“双一流”建设专项资金总体绩效目标完成情况表..	81
2023 年度高校“双一流”建设专项资金支出方向绩效目标完成 情况表.....	83
11、2023 年度创新型省份建设专项资金总体绩效目标完成情况表..	93
2023 年度创新型省份建设专项资金支出方向绩效目标完成情 况表.....	96
12、2023 年度文化旅游发展专项资金总体绩效目标完成情况表.....	108
2023 年度文化旅游发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表.....	109
13、2023 年度文物保护专项资金总体绩效目标完成情况表.....	130
2023 年度文物保护专项资金支出方向绩效目标完成情况表....	131
14、2023 年度科学普及专项资金总体绩效目标完成情况表.....	142
2023 年度科学普及专项资金支出方向绩效目标完成情况表....	144
15、2023 年度民政事务专项资金总体绩效目标完成情况表.....	156
2023 年度民政事务专项资金支出方向绩效目标完成情况表.....	158
16、2023 年度就业补助专项资金总体绩效目标完成情况表.....	168
2023 年度就业补助专项资金支出方向绩效目标完成情况表.....	169
17、2023 年度公共卫生专项资金总体绩效目标完成情况表.....	173
2023 年度公共卫生专项资金支出方向绩效目标完成情况表.....	176

18、2023 年度中医药专项资金总体绩效目标完成情况表.....	182
2023 年度中医药专项资金支出方向绩效目标完成情况表..	184
19、2023 年度计划生育服务专项资金总体绩效目标完成情况表....	196
2023 年度计划生育服务专项资金支出方向绩效目标完成情 况表.....	197
20、2023 年度残疾人扶助专项资金总体绩效目标完成情况表..	206
2023 年度残疾人扶助专项资金支出方向绩效目标完成情况表....	207
21、2023 年度预算内基本建设专项资金总体绩效目标完成情况表....	217
2023 年度预算内基本建设专项资金支出方向绩效目标完成情 况表.....	218
22、2023 年度湘西地区开发产业发展专项资金总体绩效目标完成 情况表.....	221
2023 年度湘西地区开发产业发展专项资金支出方向绩效目标 完成情况表.....	222
23、2023 年度现代服务业发展专项资金总体绩效目标完成情况表....	224
2023 年度现代服务业发展专项资金支出方向绩效目标完成情 况表.....	225
24、2023 年度长株潭一体化发展专项资金总体绩效目标完成情 况表.....	230
2023 年度长株潭一体化发展专项资金支出方向绩效目标完成 情况表.....	231
25、2023 年度自然资源专项资金总体绩效目标完成情况表.....	234
2023 年度自然资源专项资金支出方向绩效目标完成情况表.....	237
26、2023 年度林业生态保护修复及发展专项资金总体绩效目标完	

成情况表.....	254
2023 年度林业生态保护修复及发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表.....	255
27、2023 年度交通运输发展专项资金总体绩效目标完成情况表....	265
2023 年度交通运输发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表.....	266
28、2023 年度粮油千亿产业专项资金总体绩效目标完成情况表.....	272
2023 年度粮油千亿产业专项资金支出方向绩效目标完成情况表.....	273
29、2023 年度住房城乡建设引导专项资金总体绩效目标完成情况表.....	276
2023 年度住房城乡建设引导专项资金支出方向绩效目标完成情况表.....	278
30、2023 年度环境保护与污染防治专项资金总体绩效目标完成情况表.....	287
2023 年度环境保护与污染防治专项资金支出方向绩效目标完成情况表.....	289
31、2023 年度先进制造业高地建设专项资金总体绩效目标完成情况表.....	299
2023 年度先进制造业高地建设专项资金支出方向绩效目标完成情况表.....	301
32、2023 年度中小企业发展专项资金总体绩效目标完成情况表.....	306
2023 年度中小企业发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表.....	307

33、2023 年度安全生产预防及应急专项资金总体绩效目标完成情况表.....	310
2023 年度安全生产预防及应急专项资金支出方向绩效目标完成情况表.....	313
34、2023 年度开放型经济与流通产业发展专项资金总体绩效目标完成情况表.....	321
2023 年度开放型经济与流通产业发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表.....	324
35、2023 年度金融发展专项资金总体绩效目标完成情况表.....	336
2023 年度金融发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表.....	338
36、2023 年度人才发展专项资金总体绩效目标完成情况表.....	344
2023 年度人才发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表.....	345
37、2023 年度妇女事业发展专项资金总体绩效目标完成情况表.....	353
2023 年度妇女事业发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表.....	356
38、2023 年度少数民族工作专项资金总体绩效目标完成情况表.....	367
2023 年度少数民族工作专项资金支出方向绩效目标完成情况表.....	368
39、2023 年度市场监督管理专项资金总体绩效目标完成情况表.....	377
2023 年度市场监督管理专项资金支出方向绩效目标完成情况表.....	384
40、2023 年度药品监管及医疗器械监测专项资金总体绩效目标完成情况表.....	400
2023 年度药品监管及医疗器械监测专项资金支出方向绩效目	

标完成情况表.....	401
41、2023 年度省直机关行政性办公用房维修专项资金总体绩效目标完成情况表.....	407
2023 年度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完成情况表.....	408

（注：上述清单未包含涉密专项资金。）

2023 年省级专项资金清单

单位：万元

序号	主管部门	省级专项资金名称	金额
合计			3466374
1	湖南省农业农村厅	现代农业农村发展专项	81929
2	湖南省农业农村厅	农田建设专项	127730
3	湖南省水利厅	重大水利发展专项	360230
4	湖南省水利厅	移民困难扶助专项	5758
5	湖南省农业农村厅 湖南省民族和宗教事务委员会 湖南省发展和改革委员会 湖南省民政厅	衔接推进乡村振兴补助专项	514000
6	中共湖南省委宣传部	文化事业发展专项	15840
7	中共湖南省委宣传部	文化产业发展专项	15300
8	湖南省教育厅	基础教育发展专项	54407
9	湖南省教育厅	教育综合发展专项	62445
10	湖南省教育厅	高校“双一流”建设专项	154757
11	湖南省科学技术厅	创新型省份建设专项	139330
12	湖南省文化和旅游厅	文化旅游发展专项	62930
13	湖南省文物局	文物保护专项	11000
14	湖南省科学技术协会 湖南省社会科学界联合会	科学普及专项	3625
15	湖南省民政厅	民政事务专项	23901
16	湖南省人力资源和社会保障厅	就业补助专项	40000
17	湖南省卫生健康委员会	公共卫生专项	58839
18	湖南省卫生健康委员会	中医药专项	6490
19	湖南省计划生育协会 湖南省卫生健康委员会	计划生育服务专项	6604

序号	主管部门	省级专项资金名称	金额
20	湖南省残疾人联合会	残疾人扶助专项	25881
21	湖南省发展和改革委员会	预算内基本建设专项	230000
22	湖南省发展和改革委员会	湘西地区开发产业发展专项	36550
23	湖南省发展和改革委员会	现代服务业发展专项	20360
24	湖南省发展和改革委员会	长株潭一体化发展专项	8840
25	湖南省自然资源厅	自然资源专项	103343
26	湖南省林业局	林业生态保护修复及发展专项	70671
27	湖南省交通运输厅	交通运输发展专项	545253
28	湖南省粮食和物资储备局	粮油千亿产业专项	4120
29	湖南省住房和城乡建设厅	住房城乡建设引导专项	13352
30	湖南省生态环境厅	环境保护与污染防治专项	74002
31	湖南省工业和信息化厅	先进制造业高地建设专项	194680
32	湖南省工业和信息化厅	中小企业发展专项	13960
33	湖南省应急管理厅	安全生产预防及应急专项	23834
34	湖南省商务厅	开放型经济与流通产业发展专项	195240
35	湖南省地方金融监督管理局	金融发展专项	93230
36	中共湖南省委组织部	人才发展专项	20000
37	湖南省妇女联合会	妇女事业发展专项	2265
38	湖南省民族宗教事务委员会	少数民族工作专项	3013
39	湖南省市场监督管理局	市场监督管理专项	33085
40	湖南省药品监督管理局	药品监管及医疗器械监测专项	3180
41	湖南省机关事务管理局	省直机关行政性办公用房维修专项	6400

表 1

2023 年度现代农业农村发展专项资金 总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	现代农业农村发展专项		
主管部门	湖南省农业农村厅		
资金规模	81929		
资金拨付 情况	预算数	完成数	执行率
	81929	81929	100%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及 改进措施
<p>1、确保全省粮食播种面积、粮食产量、生猪出栏量稳定在上年水平，实现全省粮食、畜禽、蔬菜等重要农产品供应充足，供给有保障；</p> <p>2、促进全省粮食、畜禽、蔬菜、茶叶、水果、水产等十大农业优势特色产业向全产业链产值新增或达到、接近千亿目标迈进，逐步实现乡村产业兴旺，推进农村一二三产业融合发展；</p> <p>3、加快农机装备研发与推广使用，推动农业科技创新与成果转化、加强农业资源与产地环境保护、加大农业生产社会化服务，确保农业规模化、机械化、信息化、标准化生产水平和专业化、社会化服务水平均有所提高；</p> <p>4、构建完善现代农业产业体系、生产体系、农业经营体系，支持建立农业科研体系、农技推广体系、农产品质量安全体系、农作物疫病防控体系、农业执法体系建设，支持农业农村发展补短板项目等，提升全省农业系统推进农业现代化的能力水平，补齐我省现代农业发展短板；</p> <p>5、对全国农业劳模和省部级农业劳模进行补助，落实农业劳模待遇政策；探索农村宅基地制度改革试点及其他农村改革政策经验；创建 30 个以上省级美丽乡村示范村，进一步改善农村人居环境，补齐我省现代农村发展短板。</p>	<p>全年粮食播种面积 7145.3 万亩，超绩效目标 45.3 万亩，总产 613.6 亿斤，较上年增长 1.7%，水稻面积和产量居全国第 1 位；大豆玉米复合种植面积 110.4 万亩，超任务 4.4 万亩；全年出栏生猪 6300 万头以上，设施渔业养殖面积 114.5 万立方米，同比增长 46%；夏收油菜 2222 万亩，同比增长 6.7%，总产 258.8 万吨，面积和增量均居全国第 1 位；全年蔬菜累积播种面积 2165.8 万亩，增长 2.6%，总产 4522.3 万吨，增长 3.8%；农产品加工业营收 2.3 万亿元，连续 6 年保持 7% 以上增长；全年休闲农业经营收入达 535 亿元，同比增长 8.6%；强化农业科技创新，新增返乡创业人员 38 万人，带动就业人数 150 万人；前三季度全省农村居民人均可支配收入 14766 元，增长 6.7%；打造种业和农机发展高地，高标准建成国家级现代种业产业园、省南繁科研育种园；加快补齐丘陵山区农机研发应用短板；农机购置补贴机具数 61731 台套、农作物耕种收综合机械化率 58%，自主研发出轻型履带拖拉机、油茶采收机等 41 款适合南方丘陵山区的特色机具；对全国农业劳模和省部级农业劳模进行补助，落实农业劳模待遇政策；探索农村宅基地制度改革试点及其他农村改革政策经验；创建 30 个以上省级美丽乡村示范村，进一步改善农村人居环境，补齐我省现代农村发展短板，全面完成年度绩效目标。</p>		

表 1-1

2023 年度现代农业农村发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	重要农产品稳产保供		所属专项名称		现代农业农村发展专项	
主管部门	湖南省农业农村厅					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	10000		10000		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	粮食面积	≥ 7100 万亩	7145.3 万亩	
			粮食产量	600 亿斤左右	613.6 亿斤	
			生猪出栏量	≥ 5600 万头	6300 万头	
		质量指标	畜禽产品抽检合格率	≥ 97.5%	100%	
			畜禽免疫抗体合格率	≥ 70%	70%	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	
	效益指标	经济效益指标	粮油绿色高质高效创建示范基地亩均增收金额	≥ 100 元	150 元	
		社会效益指标	重要农产品供给保障	稳产保供	稳产保供	
		生态效益指标	全省农作物化肥施用量	零增长	零增长	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	90%	

表 1-2

2023 年度现代农业农村发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	产业兴旺与融合发展		所属专项名称		现代农业农村发展专项	
主管部门	湖南省农业农村厅					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	24000		24000		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	打造农业标杆龙头企业	10 个	0 个	按照省政府工作部署，六大强农行动于 2023 年终止，调整用于优势特色产业集群省级配套、现代农业产业园续建项目、农业特色小镇创建评估奖补、农机购置补贴省级配套等
			培育省级以上农业龙头企业	100 个	0 个	
			创建省级农业产业强镇	25 个	0 个	
		质量指标	农产品加工产值与农业产值比达到	≥2.5:1	2.6:1	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	标杆龙头企业奖补标准	400 万元/个	-	
	百企培育奖补标准		40-60 万元/个	-		
	省级农业产业强镇奖补标准		200 万/个	-		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	效益指标	经济效益 指标	全省农业优势 特色产业全产 业链产值	≥ 13500 亿元	22700 亿元	
			全省休闲农业 实现营业收入	≥ 450 亿元	535 亿元	
		社会效益 指标	接待游客	≥ 1.6 亿人次	2.2 亿人次	
		社会公众或 服务对象 满意度指标	服务对象 满意度	≥ 90%	90%	

表 1-3

2023 年度现代农业农村发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	农业生产保障与服务		所属专项名称		现代农业农村发展专项	
主管部门	湖南省农业农村厅					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	29939		29939		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	农机购置补贴机具数	3000 台/套	61731 台/套	
			开展农产品质量安全监督检查批次	≥ 6000 批次	2.8 万批次	
			开展农业社会化服务面积	≥ 100 万亩	477 万亩	
		质量指标	农作物耕种收综合机械化率	55%	58%	
			发生重大转基因违法案件、重大农业污染事件、重大种子事故数量	0 次	0 次	
		时效指标	农作物耕种收综合机械化率	55%	58%	
			发生重大转基因违法案件、重大农业污染事件、重大种子事故数量	0 次	0 次	按照省政府工作部署，六大强农行动于 2023 年终止，调整用于优势产业集群省级配套、现代农业产业园续建项目、农业特色小镇创建评估奖补、农机购置补贴省级配套等
		成本指标	省级示范农民专业合作社奖补标准	20 万元/个	0	
			省级示范家庭农场奖补标准	10 万元/个	0	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	效益指标	经济效益指标	生产经营者收入增长率	≥8%	8.6%	
		社会效益指标	社会化服务水平	不断提高	不断提高	
		生态效益指标	全省农作物化肥施用量	零增长	零增长	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	

表 1-4

2023 年度现代农业农村发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	体系能力建设与补短板		所属专项名称		现代农业农村发展专项	
主管部门	湖南省农业农村厅					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	8000		8000		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	支持健全现代农业发展体系个数	3 个	3 个	
			支持农业农村发展补短板项目个数	≥80 个	100 个	
		质量指标	农业农村系统体系能力建设水平	有所提高	有所提高	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	
	效益指标	社会效益指标	现代农业发展短板问题	有所解决	有所解决	
			农民群众生活困难改善水平	有效改善	有所改善	
			带动农户	≥10000 户	11000 户	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	

表 1-5

2023 年度现代农业农村发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	农村人才培养与农村政策改革		所属专项名称	现代农业农村发展专项		
主管部门	湖南省农业农村厅					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	2000		2000		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	春节慰问全国、省部级农业劳模人次	900 人左右 (以当年上报人数为准)	836 人	
			发放全国、省部级农业劳模荣誉津贴人次	530 人左右 (以当年上报人数为准)	538 人	
			发放全国、省部级农业劳模困难补贴人次	360 人左右 (以当年上报人数为准)	279 人	
			支持国家农村宅基地制度改革试点县个数	4 个	4 个	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	农村人才培养与农村政策改革补助标准	不低于上年度	与上年度保持一致	
	效益指标	社会效益指标	农民群众生活困难改善水平	有效改善	有所改善	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	90%	

表 1-6

2023 年度现代农业农村发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	农村人居环境整治与乡村建设		所属专项名称	现代农业农村发展专项		
主管部门	湖南省农业农村厅					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	7990		7990		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	创建省级美丽乡村数量	≥ 30 个	50 个	
		质量指标	创建省级美丽乡村验收合格率	≥ 90%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	省级美丽乡村示范村奖补标准	100 万元/个	100 万元/个	
	效益指标	社会效益指标	示范村村容村貌改善程度	明显改善	明显改善	
社会公众或服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥ 90%	90%		

表 2

2023 年度农田建设专项资金总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	农田建设专项		
主管部门	湖南省农业农村厅		
资金规模	127730		
资金拨付情况	预算数	完成数	执行率
	127730	127730	100%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及改进措施
统筹整合中央和省级资金完成高标准农田建设面积 345 万亩。通过农田土地平整、土壤改良、灌溉排水与节水设施、田间机耕道、农田防护与生态环境保持、农田输配电、损毁工程修复和农田建设相关的其他工程内容等，有效改善项目区农业基础设施条件，提升农田灌溉排水和节水能力，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。	2023 年全省共建设高标准农田 345 万亩，其中新建 175 万亩、改造提升 170 万亩，通过农田土地平整、土壤改良、灌溉排水与节水设施、田间机耕道、农田防护与生态环境保持、农田输配电、损毁工程修复和农田建设相关的其他工程内容等，有效改善项目区农业基础设施条件，提升农田灌溉排水和节水能力，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，全面完成年度目标任务。		

表 2-1

2023 年度农田建设专项资金支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	高标准农田建设		所属专项名称		农田建设专项	
主管部门	湖南省农业农村厅					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	127730		127730		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	新建高标准农田面积	175 万亩	175 万亩	
			改造提升高标准农田面积	170 万亩	170 万亩	
			新增高效节水灌溉面积	14 万亩	14 万亩	
		质量指标	高标准农田建设项目验收合格率	≥95%	100%	
		时效指标	高标准农田建设任务完成及时性	1-2 年	1-2 年	
		成本指标	财政资金亩均补助水平	≥1200 元	1600 元	
	效益指标	经济效益指标	粮食综合生产能力	亩均新增粮食产能 100 公斤左右	亩均新增粮食产能 100 公斤左右	
		社会效益指标	田间道路通达度	平原区达到 100%，丘陵区 ≥90%	平原区 100%，丘陵区 92%	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	逐步提升	
		可持续影响指标	水资源利用率	逐步提升	逐步提升	
		社会公众或服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	99%	

表 3

2023 年度重大水利发展专项资金总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	重大水利发展专项		
主管部门	湖南省水利厅		
资金规模	360230		
资金拨付情况	预算数	完成数	执行率
	360230	360230	100%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及改进措施
<p>1、按照相关规划或实施方案，实施大型水库建设、国家级重要蓄洪垸安全建设及分洪闸工程建设、重点垸堤防加固、病险水库除险加固、大型灌区续建配套与现代化改造、新建小型水库、重点地区排涝能力建设等工程，落实 2023 年中央水利投资项目省级配套，促进项目顺利实施，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%；</p> <p>2、按照水利部、省委省政府年度工作部署，落实河湖长制工作要求，加大河湖管理力度，推进美丽河湖建设；强化水资源管理，实施县域节水型社会达标建设等工作；推动科技兴水，大力实施水利科技研究和推广；编制有关专项规划（方案），推进洞庭湖治理等前期工作；推进厅直单位能力建设，增强水利行业监管能力，着力提升水利行业管理水平。</p>	<p>1、按期保质实施犬木塘水库、椒花水库、大兴寨水库、毛俊水库等 4 座大型水库建设，完成 3 座大中型病险水库除险加固，推进钱粮湖、共双茶、大通湖东垸 3 个国家级重要蓄洪垸安全建设一期工程，8 个大型灌区续建配套与现代化改造项目，2 座新建小型水库，15 个涝片治理等工程，计划执行进度符合年度总体绩效目标，为经济社会发展提供了水利支撑；</p> <p>2、认真落实水利行业监管，推进美丽河湖建设 50 条，推进县域节水型社会达标建设项目县 5 个，编制水利规划和方案 13 个，开展水利科技项目 51 项，实施公益性水利设施维护养护 423 个。提升厅直属单位能力建设，实施水土流失动态监测监管县 67 个，实施河湖水域岸线遥感监测 4 次，开展系统运行维护 13 个，农村水电安全生产标准化达标单位数量 21 个，重点难点项目现场查勘次数 26 次等，增强水利行业监管能力，提升管理能力和水平。</p>		

表 3-1

2023 年度重大水利发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	水利工程建设及补短板		所属专项名称		重大水利发展专项	
主管部门	湖南省水利厅					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	324230		324230		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	在建大型水库座数	4 座	4 座	
			大中型病险水库除险加固座数	3 座	3 座	
			新建小型水库建设座数	2 座	2 座	
			重点垸堤防加固数量	6 个	6 个	
			国家级蓄洪垸建设数量	3 个	3 个	
			治理涝区数量	15 个	15 个	
			大型灌区续建配套与现代化改造工程数量	8 处	8 处	
			中型灌区续建配套与节水改造工程数量	42 处	42 处	
			补助城市防洪圈数量	19 个	19 个	
			重点险工险段处置数量	≥ 50 处	255 处	
			完成水价综合改革灌区面积	40 万亩	40 万亩	
			水文监测站点维护数量	≥ 2000 处	2106 处	
			面上水利设施维修养护	≥ 1000 处	2161 处	
			水土保持监测站点维护数量	17 个	17 个	
水文测报设施新建数量	2 处	2 处				
水文测报设施改建数量	268 处	268 处				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	年度 绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量合格率	100%	100%
监测数据报送率				100%	100%	
设施维护质量合格率				100%	100%	
时效指标			至2023年底重大项目年度计划执行进度	≥90%	90%	
			至2023年底面上项目年度计划执行进度	≥80%	80%	
			年度建设任务完成率	100%	100%	
			年度维护任务完成率	100%	100%	
成本指标		投资控制在批复概算内项目数占比	≥95%	100%		
效益指标		经济效益指标	新增改善灌溉面积	≥170万亩	198万亩	
			有效促进水利工程发挥效益	是	是	
			及时做好防御措施减少财产损失的有效性	是	是	
		社会效益指标	提高水文预测预报预警数据公信力	是	是	
			为防汛抗旱、水资源保护等提供数据支撑	是	是	
			防洪项目保护人口数量	≥700万人	1104万人	
			排涝项目保护人口数量	500万人	500万人	
			有效保证水利设施和人民生命财产安全	是	是	
		生态效益指标	有效改善生态环境	是	是	
			有效减少土壤侵蚀	是	是	
		可持续影响指标	已建工程良性运行率	100%	100%	
	水文测报设施良性运行率		100%	100%		
社会公众或服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	97%			

表 3-2

2023 年度重大水利发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	水利行业监管		所属专项名称		重大水利发展专项	
主管部门	湖南省水利厅					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	36000		36000		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	规划（方案）编制数量	≥ 10 个	13 个	
			开展水利科技项目数量	≥ 30 项	51 项	
			公益性水利设施维修养护项目数量	≥ 300 个	423 个	
			美丽河湖建设考核奖补数量	50 条	50 条	
			水土流失省级监测县数	67 个	67 个	
			县域节水型社会达标建设项目县数量	≥ 1 个	5 个	
			基层水利特岗生培养人数	≥ 1300 人	1397 人	
			水利基层人员培训人数	≥ 600 人	650 人	
			系统建设运行维护数量	≥ 10 个	13 个	
			湖南重要河湖卫星遥感监测	4 次	4 次	
			季度督查及问题整改现场核实技术服务	4 次	4 次	
			农村水电安全生产标准化达标单位数量	≥ 20 个	21 个	
重点难点项目现场查勘次数	≥ 20 次	26 次				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施	
年度 绩效指标	产出指标	数量指标	平均每个省厅监督项目质量巡查次数	≥2次	2次		
			全省水利建设工程质量巡查批次	≥1批次	1批次		
			全省水利建设工程稽察项目数	≥20个	28个		
			开展工程质量检测项目数	≥5个	8个		
			跨市州河流逐河流治理方案编制条数	61条	61条		
			现场质量监督项目数量	6个	6个		
			建设项目设计方案评估数量	≥30个	30个		
			水资源监控能力项目运维数量	≥40个	40个		
			项目质量合格率	100%	100%		
			项目通过验收率	100%	100%		
			遥感解译和专题信息提取正确率	≥90%	95%		
			系统正常运行率	100%	100%		
			巡查、稽察、检测发现问题整改率	≥90%	90%		
			重大水利工程质量问题查处率	100%	100%		
			评估报告验收合格率	100%	100%		
			科技项目年度评估通过率	100%	100%		
			时效指标	项目按时完工率	100%	100%	
			成本指标	投资控制在批复概算内项目数占比	≥95%	100%	
	效益指标	经济效益指标	有效促进水利工程发挥效益	是	是		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	效益指标	社会效益 指标	相关成果为各级政府和部门决策提供可靠依据数量占比	≥90%	95%	
			有效提升应对突发水旱灾害事件服务能力	是	是	
			公益性水利设施维修养护项目受益人口数量	≥30万人	32万人	
			提升河湖管理保护水平	是	是	
			指导促进水土流失治理	是	是	
		生态效益 指标	加强水资源保护和水生态环境保护	是	是	
			有效促进人水和谐	是	是	
		可持续 影响指标	管理经验具有可复制性	是	是	
			有效提高质量安全监督影响力	是	是	
			有效提升生产建设项目水土保持监管水平	是	是	
			项目实施后良性运行率	100%	100%	
			有效提升水利科技创新能力	是	是	
		社会公众或 服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	

表 4

2023 年度移民困难扶助专项资金总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	移民困难扶助专项		
主管部门	湖南省水利厅		
资金规模	5758		
资金拨付 情况	预算数	完成数	执行率
	5758	5758	100%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及 改进措施
<p>1、直补到人资金采取“一卡通”发放，确保直补到人资金发放及时到位；</p> <p>2、确保及时实施≥300个项目，质量达标，项目合格率100%；</p> <p>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；</p> <p>4、通过实施项目扶持，帮助全省目标群体逐步达到当地农村平均水平；</p> <p>5、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，满意率达到80%以上。</p>	<p>1、直补到人资金采取“一卡通”发放，资金及时发放到位；</p> <p>2、实施380个项目，质量达标，项目合格率100%；</p> <p>3、通过实施项目扶持，改善80个移民村生产生活条件；</p> <p>4、通过实施项目扶持，受益移民305012人，增加移民人均可支配收入167元；</p> <p>5、全省目标群体思想稳定，满意率达到98%。</p>		

表 4-1

2023 年度移民困难扶助专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	移民困难扶助		所属专项名称		移民困难扶助专项	
主管部门	湖南省水利厅					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	5758		5758		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	受益移民	≥275000 人	305012 人	
			项目个数	≥300 个	380 个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
			直补到人资金发放准确率	100%	100%	
			直补到人资金发放及时率	100%	100%	
		时效指标	截至 2023 年底，项目完成率	80%	91%	
			截至 2024 年 6 月底，项目完成率	100%	100%	
	成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	≥160 元	167 元	
		社会效益指标	增加达到当地农村平均收入水平移民人数	≥18000 人	18000 人	
			项目受益移民村	≥80 个	80 个	
		可持续影响指标	项目良性运行率	100%	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	移民满意率	≥80%	98%	
	信访事件及时处理率		100%	100%		

表 5

2023 年度衔接推进乡村振兴补助专项资金 总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	衔接推进乡村振兴补助专项		
主管部门	湖南省农业农村厅、湖南省民族和宗教事务委员会、 湖南省发展和改革委员会、湖南省民政厅		
资金规模	514000		
资金拨付 情况	预算数	完成数	执行率
	514000	514000	100%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及 改进措施
与中央财政衔接推进乡村振兴补助资金统筹使用，坚持一手抓巩固拓展脱贫攻坚成果、一手抓同乡村振兴有效衔接，确保不出现规模性返贫；持续巩固“两不愁三保障”和安全饮水成果，强化易地搬迁后续扶持；深入实施特色种养业提升行动，推动民族手工业、边销茶、民族文化旅游业等特色产业发展；支持利用农村红色资源推进乡村振兴；改善农村群众生产生活条件，提升农村人居环境，优化农村基础设施，保障脱贫户、监测户工资性收入及劳动技能培训，持续做好脱贫人口稳岗就业，加强针对性监测和帮扶。	2023 年度监测脱贫人口超 600 万人，监测对象均未发生返贫致贫现象；全省脱贫人口务工达到 253.2 万人，开发公益性岗位 16.5 万个，“雨露计划”毕业生就业率达到 90.9%；致富带头人培训超 10000 人次；支持脱贫地区特色产业融入全省百千亿级特色主导产业发展，脱贫县“两品一标”农产品达 1505 个，省级以上龙头企业和规上农产品加工企业分别达到 377 家、1900 家，农民专业合作社、家庭农场分别发展到 6 万家、5.8 万家；脱贫攻坚以来经营性帮扶项目共 25616 个；选派挂职干部 118 人、技术人员 337 人，支持产业项目建设 321 个；完成农村供水工程建设 682 处，自来水普及率达到 88.3%；脱贫人口参保率基本达到 99%；按年度统计部门数据，我省脱贫人口人均纯收入达到 17661 元，增长 13.9%、增幅排中部前列；据国家统计局湖南调查总队统计，2023 年我省脱贫县农村居民人均可支配收入为 16036 元，增长 9%；高于全省 5.5% 的平均增幅水平。		

表 5-1

2023 年度衔接推进乡村振兴补助专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴		所属专项名称	衔接推进乡村振兴补助专项		
主管部门	湖南省农业农村厅					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	504900		504900		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	通过监测帮扶防止返贫致贫人数	≥ 580 万人	600 万人	
			开发乡村公益性岗位	≥ 15 万个	16.5 万个	
			培训致富带头人人数	≥ 10000 人	10000 人次	
			雨露计划补助脱贫人口及监测人口数	17 万人	18.7 万人	
			倾斜支持省级重点帮扶县数	15 个	15 个	
			倾斜支持示范创建县数	14 个	14 个	
			支持创建巩固拓展脱贫攻坚成果示范园区个数	≥ 13 个	27 个	
			支持省直单位驻村工作队数	223 支	223 支	
			资金绩效评价考核奖励资金数	≥ 16000 万元	16000 万元	
			质量指标	项目工程验收合格率	≥ 98%	98%
	脱贫人口小额信贷用于发展生产与生产经营比例	100%		100%		
	公益性岗位补贴发放准确率	100%		100%		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	产出指标	时效指标	一年以内资金执行率	100%	100%	
			资金下拨时效	省委实施乡村振兴战略领导小组审定后60日内下拨到位	在规定时间内拨付到位	
			到人到户补助资金发放及时率	100%	100%	
		成本指标	雨露计划补助标准	1500元/人·学期	1500元/人·学期	
			脱贫人口小额信贷贴息标准	全额贴息	全额贴息	
			重点帮扶县倾斜标准	县均4000万元	县均4000万元	
			示范创建县倾斜标准	2000万元/县	2000万元/县	
			支持创建巩固拓展脱贫攻坚成果示范园区标准	≥2000万元/县	根据评估结果,补助2000-3000万元/县	
			省直单位驻村工作队支持标准	≥100万元/队	100万元/队	
			经济效益指标	脱贫县农村居民人均可支配收入增速	高于全国农民人均可支配收入增速	高于全国农民人均可支配收入增速2%
	效益指标	社会效益指标	脱贫户“三保障”巩固率	100%	100%	
		生态效益指标	农村人居环境治理效果	持续提升	持续提升	
		可持续影响指标	稳定就业脱贫人口数	≥232.5万人	253.2万人	
			项目资产后期管护延续性	长期	长期	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	效益指标	可持续 影响指标	雨露计划补助持 续时间	中等职业学 校、高职高专 院校、技师学 院已注册普通 全日制正式学 籍内	中等职业学 校、高职高专 院校、技师学 院已注册普通 全日制正式学 籍内	
			产业委托帮扶受 益时长	按照合同 约定	按照合同 约定	
		社会公众或 服务对象 满意度指标	群众(普通农户及 脱贫户、监测户) 认可度	≥90%	100%	
			致富带头人培训 满意度	≥90%	100%	

表 5-2

2023 年度衔接推进乡村振兴补助专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	以工代赈		所属专项名称		衔接推进乡村振兴补助专项	
主管部门	湖南省发展和改革委员会					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	2100		2100		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	项目个数	100 个以内	100 个	
		质量指标	项目工程验收合格率	≥ 95%	100%	
		时效指标	资金拨付进度	100%	100%	
		成本指标	单个项目奖补资金	10-200 万/个	8-70 万/个	加上地方配套，达到 10 万/个
	效益指标	经济效益指标	增加当地农村劳动力，特别是脱贫不稳定户、边缘易致贫户及其他农村低收入群体工资性收入	>630 万元	647.2 万元	
		社会效益指标	项目受益群众	>5000 人	71407 人	
新增就业及技能培训人数			>1200 人	4404 人		

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	效益指标		生态效益 指标	实施一批农村 公益性基础设 施、农村产业 发展配套基础 设施，改善村 容村貌和人居 环境	有效改善	有效改善了农 村的道路、桥 梁、山塘沟渠 等基础设施， 农村生产生活 条件较 2022 年得到了进一 步提升
可持续 影响指标			改善农村群众 生产生活条 件，优化农村 基础设施	持续完善	进一步完善 农村居民条 件、优化农 村基础设施	
社会公众或 服务对象 满意度指标			群众满意度	>90%	99.4%	

表 5-3

2023 年度衔接推进乡村振兴补助专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	老区发展		所属专项名称		衔接推进乡村振兴补助专项		
主管部门	湖南省民政厅						
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率		
	3000		3000		100%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	项目支持范围	覆盖 106 个以上老区县	109 个老区县		
			生产项目	>60 个	120 个		
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%		
			资金使用合规率	100%	100%		
		时效指标	年内项目完成率	≥95%	100%		
			年内资金执行率	≥95%	100%		
		成本指标	重点项目奖补	40 万元以内	40 万元		
			一般项目奖补	10 万元以内	10 万元以内		
		效益指标	经济效益指标	生产项目增加农村生产总值	1000 万元以上	1100 万元	
				农村群众收入增加	900 万元以上	960 万元	
	社会效益指标		提供就业	1000 人以上	1200		
			农村受益群众	5 万人以上	7 万人		
	生态效益指标		村容村貌	有所提升	有所提升		
	可持续影响指标		项目持续使用年限	5 年以上	5 年以上		
			项目制度建设	持续完善	持续完善		
	社会公众或服务对象满意度指标		受益群众满意度	≥90%	95%		
			乡村组织满意度	≥90%	95%		

表 5-4

2023 年度衔接推进乡村振兴补助专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	少数民族发展		所属专项名称		衔接推进乡村振兴补助专项	
主管部门	湖南省民族宗教事务委员会					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	4000		4000		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	倾斜支持民族县数	24 个	24 个	
			倾斜支持省级重点帮扶县数	15 个	15 个	
			倾斜支持民族乡数	≥ 36 个	54 个	
			倾斜支持民族乡村振兴试点单位	≥ 60 个	60 个	
		时效指标	1 年以内资金执行率	100%	100%	
		质量指标	项目工程验收合格率	≥ 98%	98%	
		成本指标	资金投入	4000 万	4000 万	
	省直单位驻村工作队支持标准		20 万	20 万		
	效益指标	经济效益指标	民族地区农民人均可支配收入增幅	高于全省平均水平	高于全省平均水平 2%	

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	效益指标	社会效益 指标		受益民族乡村数	≥ 60 个	60 个
重点帮扶村村集体经济收入				比上年 增加	比上年 增加	
脱贫户“三保障”巩固率				100%	100%	
生态效益 指标			农村人居环境治理效果	持续提升	持续提升	
可持续 影响指标			稳定就业脱贫人数	≥ 1 万人	1 万人	
			项目后期管护延续性	长期	长期	
			产业委托帮扶受益时长	按合同 约定	按合同 约定	
社会公众或服务对象 满意度指标			群众认可度（普通农户及脱贫户、监测户）认可度	≥ 90%	98%	

表 6

2023 年度文化事业发展专项资金总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	文化事业发展专项		
主管部门	中共湖南省委宣传部		
资金规模	15840		
资金拨付 情况	预算数	完成数	执行率
	15840	15840	100%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及 改进措施
<p>1、社会主义意识形态建设。加强习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传和研究阐释，结合习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，推出一批在全国有重大影响的研究成果。围绕学习宣传贯彻党的二十大精神等重大主题，开展形式多样的宣传宣讲。加强全媒体传播体系建设，推进媒体深度融合发展，不断提升新闻舆论的传播力、引导力、影响力、公信力。加强网络空间治理和网络内容建设，做强网上正面宣传；</p> <p>2、重大文艺精品创作推广。坚持以人民为中心的创作导向，围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、纪念毛泽东同志诞辰 130 周年等重大主题，创作更多满足人民文化需求和增强人民精神力量的作品，推出体现时代高度、反映湖南发展成就、在全国有影响力的精品力作。对我省在全国性文艺评奖中获奖的作品和个</p>	<p>1、社会主义意识形态建设。加强习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传和研究阐释，推出电视理论片《当马克思遇见孔夫子》，引发强烈社会反响。围绕全国全省两会、省委全会、第二届旅发大会等重大活动重大典型开展宣传，为推动湖南经济社会高质量发展营造良好氛围。稳步推进媒体深度融合发展。新湖南客户端累计下载用户超过 6500 万人次，居全国省级党报第五。芒果 TV 成为党管党控用户规模最大的新媒体平台，稳居视频行业前三。在第三十二届中国新闻奖评选中，我省有 14 件作品获奖，其中一等奖 2 件；</p> <p>2、重大文艺精品创作推广。深入推进实施 2023 年重点文艺项目，电视剧《问苍茫》在央视黄金时段播出；《声生不息·宝岛季》获国台办高度评价；纪录片《人民领袖毛泽东》纳入省委纪念毛泽东同志诞辰 130 周年总体方案。民族舞剧《热血当歌》获第十三届中国舞蹈“荷花奖”，花鼓戏《夫子正传》获曹禺剧本奖，歌剧《八百矿工上井岗》入选第五届中国歌剧</p>		

专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况	偏差原因及改进措施
<p>人，以及在全国产生重大影响的优秀文艺作品进行配套奖励；</p> <p>3、优秀传统文化传承保护。弘扬以伟大建党精神为源头的中国共产党人精神谱系，用好省内红色文化资源，深入开展社会主义核心价值观宣传教育；加大文物和文化遗产保护力度，支持实施我省文物工作“六大工程”。创新利用先进技术手段，加强湖湘文化整理与研究，全面提升湖湘文化保护传承水平。聚焦保护、传承、发展、传播，推动非物质文化遗产活起来、传下去。推进城乡精神文明建设融合发展；</p> <p>4、重大文化活动支持引导。落实中央和省委省政府工作部署，引导支持上级部门交办或省委省政府主办的展览、演出、节庆等重大文化活动，群众性文化活动和对外文化交流推广活动。支持经省委宣传部、省财政厅联合确定的其他公益性文化活动；</p> <p>5、文化人才队伍培养扶持。培育造就德艺双馨的文学艺术家和文化文艺人才队伍，调动文艺工作者的积极性、创造性，出成果、出精品。加强文物学科建设和专业人才培养，推动文物事业更好发展。</p>	<p>节展演，纪录片《中国》第三季以5种语言传播到54个国家和地区；</p> <p>3、优秀传统文化传承保护。深化爱国主义教育，推进纪念毛泽东同志诞辰130周年系列活动，协调推进有关重点项目建设。加强红色资源保护利用，传承红色基因。召开全省文物工作会议，出台《关于加强全省文物保护利用工作的意见》，不断增强文物事业发展动力和活力。深化拓展新时代文明实践中心建设，印发推进“两中心”互融互通试点工作的指导意见，推进10个试点县（市、区）工作，取得良好成效；</p> <p>4、重大文化活动支持引导。成功举办2023中国新媒体大会，中央领导同志出席大会并发表主旨演讲，新闻报道全网传播总量超15亿次，支持2023“雅韵三湘”高雅艺术惠民演出，全年安排惠民演出140场，惠及现场群众约15万人次，线上观众约1700万人次；</p> <p>5、文化人才队伍培养扶持。进一步加强宣传思想文化人才队伍建设，重点支持湖南省文艺人才扶持“三百工程”和新时代湖南文学攀登计划，增补文艺“三百人才”60名，进一步完善培养扶持和联系服务机制，人才队伍建设呈现新气象。</p>	

备注：根据省委省政府部署和工作实际，年中对部分支出方向预算规模进行了调整，以后年度将进一步提高年初绩效目标设置精准性，减少年中调整。

表 6-1

2023 年度文化事业发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	社会主义意识形态建设		所属专项名称		文化事业发展专项	
主管部门	中共湖南省委宣传部					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	5000		4880		97.6%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	省级主流媒体培育支持数量	≥2 个	2 个（湖南日报、湖南广播电视台）	
			组织开展重大主题宣传数量	≥3 次	3 次（支持了党的二十大精神网上重点主题宣传、“思想领航”大型主题报道、“新征程上谱新篇”主题宣传等项目）	
			网络正面宣传活动开展数量	≥2 次	4 次	
			支持专题理论片数量	≥1 个	2 个（《当马克思遇见孔夫子》《我们的康庄大道》）	
	质量指标	中国新闻奖获奖作品	≥6 件	14 件		
		中央主要媒体刊发湖南正面稿件数	5000 篇以上	2 万余篇		
		重大舆情处置率	≥95%	100%		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	产出指标	质量指标	重大主题宣传活动受众数量	≥100 万人次	>100 万人次 （“新征程上谱新篇”主题宣传的重点项目纪录片《中国（第三季）》全网传播流量达 40.52 亿次，观众触达人群量 6 亿人次）	
			理论专题片受众数量	≥100 万人次	>100 万人次 （专题片《当马克思遇见孔子》全网观众触达人次 1.1 亿人次）	
		时效指标	项目资金下拨时间	2023 年 9 月底前	2023 年 8 月 29 日	
			项目完成时间	2023 年	2023 年（个别项目未按期完成）	株洲市广播电视台新闻节目综合服务平台升级等项目因平台建设审批政策变化，未按计划完成建设。后续将对进度较慢的项目加强监管
			成本指标	项目平均支持额度	100-600 万元/个	271.1 万元/个（共支持 18 个项目）
		效益指标	经济效益指标	主流媒体 APP 下载用户数量增长比例	≥5%	20%以上（截至 2023 年底，新湖南客户端累计下载用户 8500 万人次，同比增幅超过 20%）

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	效益指标	社会效益 指标	导向正确率	100%	100%	
			落实中央和省委 省政府部署 任务率	100%	100%	
			新媒体报道稿件 数占总发稿比重	≥ 50%	70%	
		可持续 影响指标	服务党委政府中 心工作的作用	明显	明显	
		社会公众或 服务对象 满意度指标	社会公众满意度	≥ 90%	90.4%	
			受资助单位 满意度	≥ 90%	97%	

备注：根据省委省政府部署和工作实际，年中减少了该支出方向规模，调出 120 万元用于重大文化活动支持引导方向。以后年度将进一步提高年初绩效目标设置精准性，减少年中调整。

表 6-2

2023 年度文化事业发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	重大文艺精品创作推广		所属专项名称		文化事业发展专项	
主管部门	中共湖南省委宣传部					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	4800		4737		98.7%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	创作推出优秀文艺作品门类	≥3 种	5 种（戏剧、文学、电视文艺、摄影、音乐）	
			创作推出优秀文艺作品数量	≥5 个	8 个	
			奖励获奖作品和个人数量	≥5 个	18 项	
		质量指标	内容导向达标率	100%	100%	
			创作推出的文艺作品受众数量	≥1000 万人次	6 亿人次以上（电视剧《问苍茫》2023 年 12 月在央视一套开播，全媒体触达观众 6 亿人次）	
			获全国性奖项的文艺作品数量	≥2 个	3 个（《热血当歌》获第十三届中国舞蹈“荷花奖”，花鼓戏《夫子正传》获曹禺剧本奖，纪录片《岳麓书院》获 2021-2022 年度中国广播电视节目奖）	
时效指标	项目资金下拨时间	2023 年 9 月底前	2023 年 8 月 29 日			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2023年	2023年(个别项目未按期完成)	邵阳市花鼓戏保护传承中心花鼓戏《瑶乡小镇》，因剧本修改次数和时长超过预期，导致项目启动较慢；后续将对进度较慢的项目加强监管
		成本指标	文艺作品和个人奖励项目平均支持额度	个人奖励≤10万元；作品奖励10-200万元/个	作品奖励平均75.6万元/个（1360万元共支持18个项目）	
			其他项目平均支持额度	100-600万元/个	平均177.7万元/个（3377万元共支持19个项目）	
	效益指标	经济效益指标	产生良好经济效益的项目个数	≥3个	3个	
		社会效益指标	以人民为中心的创作导向作用	明显	明显	
			传播马克思主义和党的创新理论作用	明显	明显	
		可持续影响指标	丰富人民群众精神文化生活作用	较显著	较显著	
	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90.4%		

备注：根据省委省政府部署和工作实际，年中减少了该支出方向规模，调出63万元用于重大文化活动策划支持引导方向。以后年度将进一步提高年初绩效目标设置精准性，减少年中调整。

表 6-3

2023 年度文化事业发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	优秀传统文化传承保护		所属专项名称		文化事业发展专项	
主管部门	中共湖南省委宣传部					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	3000		2993		99.8%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	开展社会主义核心价值观宣传教育活动数量	≥2 场	2 场	
			支持湖湘文化整理与研究项目数量	≥1 个	3 个	
			支持红色文化传承项目数量	≥2 个	7 个	
	产出指标	质量指标	宣传教育活动受众数量	≥100 万人次	>100 万人次 (2023 年度“感动湖南”主题宣传, 获得超 200 家主流媒体同步推荐, 全网产生超 1.7 亿的阅读量)	
			项目验收合格率	≥90%	100%	
产出指标	时效指标	项目资金下拨时间	2023 年 9 月底前	2023 年 8 月 29 日		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2023年	2023年（个别项目未按期完成）	沙洲村新时代红色地标项目，因结合文旅部、国家文物局督导组现场督导反馈的整改意见，需对项目进行重新设计，暂未开展实质性建设；后续将对进度较慢的项目加强监管
		成本指标	项目平均支持额度	100-600万元/个	平均149.7万元/个（共支持20个项目）	
	效益指标	经济效益指标	带动其他消费的能力	作用明显	作用明显	
		社会效益指标	湖湘文化保护传承水平	提升	提升	
			全省红色资源保护利用水平	提升	提升	
	效益指标	可持续影响指标	培育和践行社会主义核心价值观的作用	较显著	较显著	
			推进创造性转化、创新性发展作用	较显著	较显著	
			社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90.4%
			受资助单位满意度	≥90%	97%	

备注：根据省委省政府部署和工作实际，年中减少了该支出方向规模，调出7万元用于重大文化活动策划支持引导方向。以后年度将进一步提高年初绩效目标设置精准性，减少年中调整。

表 6-4

2023 年度文化事业发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	重大文化活动支持引导		所属专项名称		文化事业发展专项	
主管部门	中共湖南省委宣传部					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	2540		2820		111%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	开展全省性展览展映等活动场次	≥2 场	2 场	
			惠民演出场次	≥10 场	140 场	
			举办讲座论坛节庆等活动场次	≥2 场	6 场	
			举办文化交流活动场次	≥2 场	2 场	
		质量指标	展览展映参与观众数量	≥1000 人次	大于 6 万人次(大美潇湘大型系列山水画展于 2023 年 10 月 28 日起至 11 月 7 日在中国美术馆展出, 观展人数累计达 6 万人次以上)	
			活动观众投诉率	≤5%	0	
			演出惠及观众数量	≥10 万人次	15 万人次	
			平均每场活动被中央及省级主要媒体报道推介次数	≥10 次	15 次	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	产出指标	时效指标	项目资金下拨时间	2023年9月底前	2023年8月29日	
			项目完成时间	2023年	2023年	
		成本指标	惠民演出平均每场补贴	≤20万元	10.7万元(雅韵三湘演出补助1500万元,共安排140场演出)	
			其他项目平均支持额度	50-300万元/个	264万元/个(其他项目资金1320万元,共支持5个项目)	
	效益指标	经济效益指标	带动其他消费的能力	作用明显	作用明显	
		社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活的的作用	较显著	较显著	
			湖湘文化传播力影响力	提升	提升	
			湖湘文化品牌知晓度	提升	提升	
		生态效益指标	绿色、低碳、环保项目占比	100%	100%	
		可持续影响指标	打造可持续的湖湘文化活动品牌	≥2个	3个	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90.4%	
			受资助单位满意度	≥90%	97%	

备注：根据省委省政府部署和工作实际，年中增加了该支出方向规模，从社会主义意识形态方向调入120万元、重大文艺精品创作推广方向调入63万元、优秀传统文化传承保护方向调入7万元、文化人才队伍培养扶持方向调入90万元。以后年度将进一步提高年初绩效目标设置精准性，减少年中调整。

表 6-5

2023 年度文化事业发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	文化人才队伍培养扶持		所属专项名称		文化事业发展专项	
主管部门	中共湖南省委宣传部					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	500		410		82%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	高层次人才培修（培训）班数量	≥2 个	6 个	
			参加培修（培训）的高层次人才数量	≥120 人次	293 人次	
			公益文学讲座和文学采风活动数量	≥2 次	5 次	
			人才培养扶持项目数量	≥5 个	18 个	
		质量指标	扶持项目合规率	100%	100%	
			培训班培训人员合格率	≥90%	100%	
			研究成果验收通过率	≥90%	100%	
		时效指标	项目资金下拨时间	2023 年 9 月底前	2023 年 8 月 29 日	
			项目完成时间	2023 年	2023 年	
		成本指标	培训类项目支出符合财政标准的比例	100%	100%	
	项目平均支持额度		50-300 万元/个	136.7 万元/个（共支持 3 个项目）		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动文艺作品产生经济效益的作用	较显著	较显著	
		社会效益指标	专业人才能力素养，高层次人才的凝聚力、战斗力	显著提升	显著提升	
		可持续影响指标	专业人才培养水平	不断提升	不断提升	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90.4%	
			受资助单位满意度	≥90%	97%	

备注：根据省委省政府部署和工作实际，年中减少了该支出方向规模，调出 90 万元用于重大文化活动策划支持引导方向。以后年度将进一步提高年初绩效目标设置精准性，减少年中调整。

表 7

2023 年度文化产业发展专项资金总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	文化产业发展专项		
主管部门	中共湖南省委宣传部		
资金规模	15300		
资金拨付情况	预算数	完成数	执行率
	15300	15000	98%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及改进措施
<p>1、支持实施重大文化产业项目，支持一批对文化产业发展具有基础性、突破性、长期性影响，对区域经济文化发展具有引领示范效应，具有一定规模和量级重大文化产业项目，推动文化产业规模化、集约化、专业化发展；</p> <p>2、支持推进国家文化数字化战略，支持我省文化数字化基础设施和服务平台建设，开展文化资源数据采集，建设数字化文化生产线，搭建数字化文化体验的线下场景；利用科技推动湘瓷等特色文化产业创新发展；</p> <p>3、支持骨干文化企业转型升级，推进骨干文化企业转型升级，加快创新驱动、融合发展，打造排名全国前列的文化产业品牌，引领全省文化产业持续健康发展；</p> <p>4、支持马栏山视频文创产业园发展，支持马栏山视频文创产业园重点文化产业项目、重大</p>	<p>1、推进湖湘文化创造性转化和创新性发展，一是通过湘西苗绣技能培训、传统技艺研究、非遗生产性保护等形式开展非遗保护传承发展工作；二是拓展多元传播渠道，增强湖湘文化的辐射力，如湖南天择城文化旅游有限公司打造红色沉浸式文旅演出《恰同学少年》，拓展了湖湘文化传播渠道，提高其知名度和影响力；三是推动湖湘文化与旅游等产业融合，提升湖湘文化的体验感；</p> <p>2、推进湖南文化产业结构转型升级，一是加快文化产业数字化转型，着力开发更多数字化文化产品和服务，提高发展品质和效益，如《小芒种花夜》新潮国货文化消费创新项目利用科技助力国潮、弘扬传统文化、传递国家自豪感，让人们深入地了解 and 感受到中国传统文化的变迁和发展；二是优化文化产业布局，一方面，加大专项资金支持，建好建强马栏山视频文创产业园，打造引领全省、示范全国的文化产业高地；另一方面，巩固提升传统优势文化产业，推动影视传媒业融合创新发展，如做强湖南电广传媒股份有限公司的大文旅战略，通过加强主题活动、营销推广、产品创新等多方面经营举措做大文旅基本盘，打造出一批具有广电特色的“新文旅”产品，对印刷、广告等传统文化产业进行提质改造，促使其与其他产业紧密结合，进而形成更多新的增长点，如围绕传统印刷行业结构调整，支持湖南省东龙彩印包装印务有限公司生产设备数字智能化升级改造，提升企业综合产能；三</p>		

专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况	偏差原因及改进措施
<p>产业活动和产业平台建设，建立完善视频文创产业链，培育良好的数字视频文化产业生态；</p> <p>5、支持文化产业融合发展。促进文化与旅游、科技、金融、教育、体育、农业、制造等产业深度融合，发展文化新业态，开发文化新产品，培育文化产业发展新动能和新增长点；</p> <p>6、支持重大文化产业项目和活动平台等其他项目，支持省委、省政府确定及省委宣传部、省财政厅共同批准认定的重大文化产业项目和活动平台建设等其他项目。</p>	<p>是培育发展新型文化业态；</p> <p>3、推进“文化湘军”人才队伍发展壮大，一是培养复合型高素质文化人才；二是培养基层文化人才；三是培养传统文化人才，如湘西非遗苗绣工坊建设项目通过开设苗绣传习所等措施，促进苗绣传承与发展，鼓励村民参加苗绣技能培训，有效壮大传统文化人才队伍；</p> <p>4、推进文旅发展举办湖南旅游发展大会，以办好旅发大会为契机，以旅游为优势产业，通过整合农业、林业、交通、环保等各类资源要素，推动郴州经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设共同提质，并通过国际合作，特别是与“一带一路”共建国家和地区的合作，提升湖南旅游品牌的国际影响力和吸引力，为将湖南打造成为世界知名旅游目的地贡献了力量，2023年全省接待旅游总人数 65781.2 万人次，实现旅游总收入 9565.2 亿元，分别同比增长 51.3%、47.4%。</p>	

备注：1、根据省级专项资金绩效评价结果，扣减该专项 2023 年预算 300 万元，相应调减支持马栏山视频文创产业园建设方向预算 300 万元；

2、根据省委省政府部署和工作实际，年中对部分支出方向预算规模进行了调整，以后年度将进一步提高年初绩效目标设置精准性，减少年中调整。

表 7-1

2023 年度文化产业发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	支持实施重大文化产业项目		所属专项名称		文化产业发展专项	
主管部门	中共湖南省委宣传部					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	4000		3950		98.8%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	新增重大投资项目	≥3 个	8 个	
		质量指标	项目平均投资额	≥2000 万元	3000 万元	
		时效指标	项目启动时间	5 月底前完成	3 月 31 日完成	
			资金下拨进度	6 月底前完成	8 月 29 日下达	加快项目资金的申报与审核程序，尽快完成审批流程，尽早完成资金下拨
			项目完成时间	按申报计划进度完成	项目进度已过半	
		成本指标	预算成本下降率	≥1%	1.5%	
	效益指标	经济效益指标	新增文化产业投资额	≥3000 万元	24000 万元	
			文化企业营业收入	年增长率 ≥1%	1.2%	
			企业利税同比增长	≥1% (扣除一次性非正常增长)	1.3%	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目示范带动作用	引领带动区域经济文化发展	引领示范效益明细	
		生态效益指标	支持符合绿色、低碳、环保要求的项目数量	全部符合	全部符合	
		可持续影响指标	文化产业发展质量	规模化、集约化、专业化程度不断提高	提高	
		社会公众或服务对象满意度指标	消费者满意度	90%	90.8%	
			受资助单位满意度	90%	93.4%	

备注：根据省委省政府部署和工作实际，年中减少了该支出方向规模，调出 50 万元用于支持重大文化产业活动平台等其他项目方向。以后年度将进一步提高年初绩效目标设置精准性，减少年中调整。

表 7-2

2023 年度文化产业发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	支持推进国家文化数字化战略		所属专项名称		文化产业发展专项	
主管部门	中共湖南省委宣传部					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	3000		3000		100%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	建设全省文化数字化基础平台	≥1 个	2 个	
			支持传统文化企业数字化项目	≥3 个	7 个	
		质量指标	建设文化数字化生产线	≥1 条	2 条	
		时效指标	项目启动时间	5 月底前完成	3 月	
			资金下拨进度	6 月底前完成	8 月 29 日下达	加快项目资金的申报与审核程序，尽快完成审批流程，尽早完成资金下拨
			项目完成时间	按申报计划进度完成	项目进度已过半	
	成本指标	预算成本下降率	≥1%	1.2%		
	效益指标	经济效益指标	文化企业营业收入	年增长率 ≥1%	2%	
			企业利税同比增长	≥1% (扣除一次性非正常增长)	1.1%	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动传统文化产业发展	较好	较好	
		生态效益指标	支持符合绿色、低碳、环保要求的项目数量	全部符合	全部符合	
		可持续影响指标	传统文化产业转型升级效果	较好	较好	
		社会公众或服务对象满意度指标	消费者满意度	≥90%	90.8%	
			受资助单位满意度	≥90%	93.4%	

表 7-3

2023 年度文化产业发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	支持骨干文化企业转型升级		所属专项名称		文化产业发展专项	
主管部门	中共湖南省委宣传部					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	3000		3000		100%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	支持骨干文化企业家数	≥3 家	3 家	
			推动全省进入全国文化企业 30 强	≥1 家	2 家	
		质量指标	文化产业发展综合实力	全国前五	暂无数据	
		时效指标	项目启动时间	5 月底前完成	3 月	
			资金下拨进度	6 月底前完成	8 月 29 日下达	加快项目资金的申报与审核程序, 尽快完成审批流程, 尽早完成资金下拨
			项目完成时间	按申报计划进度完成	项目进度已过半	
	成本指标	预算成本下降率	≥1%	1.8%		
	效益指标	经济效益指标	文化企业营业收入	年增长率 ≥1%	2%	
			企业利税同比增长	≥1%(扣除一次性非正常增长)	1.5%	

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	效益指标	社会效益 指标	企业转型升级 产出效益	带动全省 文化产业 高质量 发展	全省文化 产业发展 势态良好	
生态效益 指标		支持符合绿色、 低碳、环保要求 的项目数量	全部符合	全部符合		
可持续 影响指标		确保行业内全 国第一方阵的 文化企业	≥2家	2家		
社会公众或 服务对象 满意度指标		消费者满意度	≥90%	90.8%		
		受资助单位满 意度	≥90%	93.4%		

表 7-4

2023 年度文化产业发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	支持马栏山视频文创产业园发展		所属专项名称	文化产业发展专项			
主管部门	中共湖南省委宣传部						
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率		
	2000		1700		85%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	推动园区新增文化企业	≥30 家	100 家		
		质量指标	开发重点文化产品	≥3 种	5 种		
		时效指标		项目启动时间	5 月底前完成	3 月 31 日完成	
				资金下拨进度	6 月底前完成	8 月 29 日下达	加快项目资金的申报与审核程序，尽快完成审批流程，尽早完成资金下拨
				项目完成时间	按申报计划进度完成	项目进度已过半	
		成本指标	预算成本下降率	≥1%	1.5%		
	效益指标	经济效益指标	支持企业营业收入	年增长率 ≥1%	2.5%		
			企业利税同比增长	≥1% (扣除一次性非正常增长)	1.2%		
		社会效益指标	园区视频文创产业链	不断完善	较完善		
		生态效益指标	支持符合绿色、低碳、环保要求的项目数量	全部符合	全部符合		
		可持续影响指标	园区发展规模集聚效应	新增头部企业 1 家以上	4 个		
		社会公众或服务对象满意度指标	消费者满意度	≥90%	90.8%		
			服务对象满意度	≥90%	93.4%		

备注：根据省级专项资金绩效评价结果，扣减专项资金 2023 年预算 300 万元，相应调整该方向支出金额。

表 7-5

2023 年度文化产业发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	支持文化产业融合发展		所属专项名称		文化产业发展专项	
主管部门	中共湖南省委宣传部					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	2000		1950		97.5%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	支持文化融合项目	≥3 个	3 个	
			开发新型文化产品	≥3 种	4 种	
		质量指标	文化与相关产业融合质量	良好	良好	
		时效指标	项目启动时间	5 月底前完成	3 月	
			资金下拨进度	6 月底前完成	8 月 29 日下达	加快项目资金的申报与审核程序, 尽快完成审批流程, 尽早完成资金下拨
			项目完成时间	按申报计划进度完成	项目进度已过半	
	成本指标	预算成本下降率	≥1%	1.5%		
	效益指标	经济效益指标	文化企业营业收入	年增长率 ≥1%	2%	
			企业利税同比增长	≥1% (扣除一次性非正常增长)	1.2%	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	效益指标	社会效益指标	推出社会效益较好的文化产品	≥3种	9种	
		生态效益指标	支持符合绿色、低碳、环保要求的项目数量	全部符合	全部符合	
		可持续影响指标	对湖湘文化发展可持续影响力项目	≥2个	3个	
		社会公众或服务对象满意度指标	消费者满意度	≥90%	90.8%	
			服务对象满意度	≥90%	93.4%	

备注：根据省委省政府部署和工作实际，年中减少了该支出方向规模，调出 50 万元用于支持重大文化产业活动平台等其他项目方向。以后年度将进一步提高年初绩效目标设置精准性，减少年中调整。

表 7-6

2023 年度文化产业发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	支持重大文化产业活动平台等其他项目		所属专项名称		文化产业发展专项	
主管部门	中共湖南省委宣传部					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	1300		1400		107.7%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	资助项目数量	≥2 个	3 个	
			参展人数	≥2000 人	5000 人	
		质量指标	示范引领作用	较显著	显著	
			文化作品市场转化	较好	较好	
		时效指标	项目启动时间	5 月底前完成	3 月	
			资金下拨进度	6 月底前完成	8 月 29 日下达	加快项目资金的申报与审核程序, 尽快完成审批流程, 尽早完成资金下拨
			项目完成时间	按申报计划进度完成	项目进度已过半	
	成本指标	预算成本下降率	≥1%	1.1%		
	效益指标	经济效益指标	搭建文化贸易和文化交流平台数量	≥2 个	3 个	
			带动文化贸易额	≥2000 万	2500 万	
社会效益指标		带动相关行业发展、提升湖南文化产业影响力	较显著	较显著		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	效益指标	生态效益指标	支持符合绿色、低碳、环保要求的项目数量	全部符合	全部符合	
		可持续影响指标	培育文化产业活动品牌	≥1个	2个	
		社会公众或服务对象满意度指标	消费者满意度	≥90%	90.8%	
			服务对象满意度	≥90%	93.4%	

备注：根据省委省政府部署和工作实际，年中增加了该支出方向规模，从支持实施重大文化产业项目方向调入 50 万元、支持文化产业融合发展方向调入 50 万元。以后年度将进一步提高年初绩效目标设置精准性，减少年中调整。

表 8

2023 年度基础教育发展专项资金总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	基础教育发展专项		
主管部门	湖南省教育厅		
资金规模	54407		
资金拨付情况	预算数	完成数	执行率
	54407	54407	100%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及改进措施
<p>1、与中央支持学前教育发展资金（11 亿元左右）一并统筹组织实施，改善公办幼儿园办学条件，执行全省学前教育生均拨款制度，通过新建、改扩建改善基础设施条件，增加公办园学位，扶持补助普惠性民办幼儿园，提高学前教育公益普惠率和办园质量，有效扩大学前教育资源供给，全省学前三年毛入园率达到 89%以上，普惠性幼儿园覆盖率达到 85%以上，公办园在园幼儿占比达到 50%以上；</p> <p>2、加强乡村小规模学校和乡镇标准化寄宿制学校建设，支持乡镇标准化寄宿制学校建设 400 所以上，支持县域普通高中“徐特立”项目建设，推动乡村小规模学校优化提质；改善特殊教育学校办学条件，推进省市县三级特殊教育资源中心建设；支持省属中小学改善办学条件，提高保障水平；</p> <p>3、校车运营管理专业化和集约化水平不断提升，校车接入安全监管平台比例达 100%，有奖举报制度有效落实，校车交通事故发生情况逐年下降；</p> <p>4、推进基础教育综合改革，支持开展信息化、教育装备、实验教育活动。支持</p>	<p>1、与中央支持学前教育发展资金（11 亿元左右）一并统筹组织实施，改善公办幼儿园办学条件，执行全省学前教育生均拨款制度，通过新建、改扩建改善基础设施条件，支持省属公办幼儿园数量 19 所，公办园和普惠性民办园学前生均公用经费 500 元/生/年，有效扩大学前教育资源供给，全省学前三年毛入园率达到 95.4%，全省普惠性幼儿园覆盖率 91.2%，公办园在园幼儿占比 57.7%；</p> <p>2、加强乡村小规模学校和乡镇标准化寄宿制学校建设，支持乡镇标准化寄宿制学校建设 411 所，支持县域普通高中“徐特立”项目建设 100 所，推动建设乡村标准化小规模学校数 1868 所；特殊教育学校提质学校数 29 所，特殊教育资源中心补助标准 2 个省级资源中心及 14 个市级资源中心每个 30 万元，县级资源中心每个 20 元，特殊教育资源中心建设数量 137 个，改善省属中小学改善办学条件 12 所；</p> <p>3、校车运营管理专业化和集约化水平不断提升，校车接入安全监管平台</p>		

专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况	偏差原因及改进措施
<p>基础教育教学改革研究课题 500 项以上，建设 14 个劳动教育实验区、98 所实验校，58 个基地，建设 50 所左右心理健康教育特色校，提升基础教育发展质量；</p> <p>5、实施楚怡中职学校“双优计划”专业群建设，立项建设 60 所优质中职学校、200 个优质专业（群），持续推进 14 所楚怡中职改扩建项目，项目完成后学校教学质量普遍提高，学生综合素质全面提升；开展中职公共基础课普测、中职技能竞赛和文明风采活动；支持开展社区教育。</p>	<p>比例达 100%，有奖举报制度有效落实，校车交通事故发生情况逐年下降；</p> <p>4、推进基础教育综合改革，支持开展信息化、教育装备、实验教育活动，立项支持基础教育教改重点课题数量 200 项，立项支持基础教育教改一般课题数量 999 项，建设 14 个劳动教育实验区、100 所实验校，67 个基地，建设 49 所左右心理健康教育特色校，提升基础教育发展质量；</p> <p>5、实施楚怡中职学校“双优计划”专业群建设，立项建设 60 所优质中职学校、200 个优质专业（群），持续推进 14 所楚怡中职改扩建项目，项目完成后学校教学质量普遍提高，学生综合素质全面提升；开展中职公共基础课普测 21.1 万人、参加国赛获奖率 68%。</p>	

表 8-1

2023 年度基础教育发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	学前教育公益普惠发展		所属专项名称		基础教育发展专项	
主管部门	湖南省教育厅					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	1500		1500		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	支持省属公办幼儿园数量	18 所	19 所	
			公办园和普惠性民办园学前生均公用经费	≥ 500 元/生/年	500 元/生/年	
			全省公办园在园幼儿占比	≥ 50%	57.7%	
		质量指标	新建、改扩建园舍质量	合格	合格	
		时效指标	资金下达时间	资金下达 60 个工作日内	资金在预算批复后 30 个工作日内下达	
			项目完成时间	2023 年	2023 年	
		成本指标	预决算偏离度	控制在 10% 以内	控制在 10% 以内	
	项目建设成本		每所幼儿园 50 万元左右	每所幼儿园 78 万元	加大对省属公办幼儿园的支持力度	
	效益指标	社会效益指标	全省学前三年毛入园率	≥ 89%	95.4%	
			全省普惠性幼儿园覆盖率	≥ 85%	91.2%	
		可持续影响指标	公办园办园条件	总量提高	总量提高	
			幼儿园保教质量	专任教师、保育员与幼儿配比比上一年提高	专任教师、保育员与幼儿配比比上一年提高	
		社会公众或服务对象满意度指标	项目学校满意度	≥ 90%	93%	
			师生满意度	≥ 90%	90%	
家长满意度			≥ 90%	93%		

表 8-2

2023 年度基础教育发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向	基础教育优质发展		所属专项名称		基础教育发展专项	
主管部门	湖南省教育厅					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	30401		30401		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	推动乡村小规模学校优化提质	500 所以上	726 所	
			乡镇标准化寄宿制学校建设	400 所以上	411 所	
			“徐特立”项目	80 所以上	100 所	
			特殊教育学校提质	20 所左右	29 所	
			特殊教育资源中心建设	100 个以上	137 个	
			改善省属中小学改善办学条件	11 所	12 所	
		质量指标	学校布局	持续优化	持续优化	
			办学条件	明显改善	明显改善	
		时效指标	资金下达时间	资金下达 60 个工作日内	资金在预算批复后 30 个工作日内下达	
	项目完成时间		2023 年底前	2023 年		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	产出指标	成本指标	预决算偏离度	控制在 10% 以内	控制在 10%以内	
			特殊教育资源中心补助标准	平均每个 20 万元	2 个省级资源中心及 14 个市级资源中心每个 30 万元，县级资源中心每个 20 万元	
	效益指标	经济效益指标	公办义务教育资产	增加	增加	
		社会效益指标	九年义务教育巩固率	≥ 98%	100%	
			受益学生人数	≥ 100 万人	150 万人	
		生态效益指标	项目完成后学校环境改善	全面改善	全面改善	
		可持续影响指标	项目完成后学校提高教学质量	普遍提高	普遍提高	
			各地防控大班额机制	新增义务教育大班额为 0	新增大班额为 0	
		社会公众或服务对象满意度指标	项目学校满意度	≥ 90%	95%	
			学生满意度	≥ 90%	93%	
			家长满意度	≥ 90%	91%	

表 8-3

2023 年度基础教育发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	校车安全管理		所属专项名称		基础教育发展专项	
主管部门	湖南省教育厅					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	10080		10080		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	校车数量	约 2 万台	19606 台	
		质量指标	校车质量	所有校车符合校车安全国家标准	所有校车符合校车安全国家标准	
		时效指标	工作时效	资金下达 60 个工作日内	资金在预算批复后 30 个工作日内下达	
		成本指标	项目县市补助标准	平均每县约 90 万元	平均每县约 83 万元	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数量	约 160 万人	约 160 万人	
		可持续影响指标	校车接入安全监管平台比例	100%	100%	
			有奖举报制度	有效落实	有效落实	
			校车交通事故发生情况	较上年下降	较上年下降	
		社会公众或服务对象满意度指标	县域社会公众教育满意度	80%以上	90%	

表 8-4

2023 年度基础教育发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	基础教育教学改革发展		所属专项名称		基础教育发展专项	
主管部门	湖南省教育厅					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	5433		5433		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	立项支持基础教育教改重点课题	200 项	200 项	
			立项支持基础教育教改一般课题	800 项	999 项	加大基础教育教改支持力度
			中小学劳动教育实验区	14 个	14 个	
			中小学劳动教育实验校	98 所	100 所	
			中小学劳动教育实验基地	58 个	67 个	
			中小学心理健康教育特色校	50 所	49 所	
		质量指标	培育产出一批基础教育重大研究成果	达到重点课题消费结题要求	达到重点课题消费结题要求	
			培育产出一批基础教育教学理论成果	达到一般性课题结题要求	达到一般性课题结题要求	
			劳动教育实验区、实验校和心理健康教育特色校建设	按时完成建设要求	按时完成建设要求	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施	
年度 绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成时限	2023年 完成立项	2023年 完成立项	
			资金拨付时间	资金下达 后60个工作 日内	资金在预算批 复后30个工作 日下达	
	效益指标	成本指标	基础教育教改 课题补助标准	重点课题6 万元/项、 一般课题2 万元/项	重点课题6万 元/项、一般课 题2万元/项	
		社会效益 指标	基础教育教学 改革水平	明显提高	明显提高	
		可持续 影响指标	基础教育教学 科研能力	进一步 提高	进一步提高	
		社会公众或 服务对象 满意度指标	学校满意度	≥90%	91%	
	教师满意度		≥90%	94%		

表 8-5

2023 年度基础教育发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	中职学校优质特色发展		所属专项名称		基础教育发展专项	
主管部门	湖南省教育厅					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	6993		6993		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	优质中职学校	60 所	60 所	
			持续推进“楚怡”中职学校改扩建	14 所	14 所	
			楚怡“双优计划”专业群	200 个	200 个	
			中职公共基础课普测	15 万人以上	21.1 万人	
		质量指标	“楚怡”品牌影响力	稳步提升	稳步提升	
			双师型比例	≥ 50%	50.8%	
			普测合格率	≥ 75%	96.6%	
			参加国赛获奖率	≥ 60%	68%	
		时效指标	资金下达时间	资金下达 60 个工作日内	资金在预算批复后 30 个工作日内下达	
			项目完成时间	2023 年	2023 年	
		成本指标	专业群补助标准	按照 A、B、C、D 四个等级，分别给予专业（群）42 万/个、36 万/个、18 万/个、12 万/个给予支持	按照 A、B、C、D 四个等级，分别给予专业（群）42 万/个、36 万/个、18 万/个、12 万/个给予支持	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	效益指标	社会效益 指标	中职学生就 业率	≥80%	92.4%	
			中职学生综合 素养	明显提高	明显提高	
		可持续 影响指标	高职院校办学 能力	稳步提升	稳步提升	
			高职院校社会 服务能力	稳步提升	稳步提升	
		社会公众或 服务对象 满意度指标	学生满意度	≥90%	91%	
			用人单位满 意度	≥90%	92%	

表 9

2023 年度教育综合发展专项资金总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	教育综合发展专项		
主管部门	湖南省教育厅		
资金规模	62445		
资金拨付情况	预算数	完成数	执行率
	62445	62445	100%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及改进措施
<p>1、完成乡村教师公费定向师范生的年度招生、培养、就业、履约管理等工作。培训高校和中小学教师校长不少于 6500 人次，支持湖南“双名计划”，培养一批基础教育领军人才。组织信息技术应用能力提升工程 2.0 考核，为全省参加考核的教师搭建平台，并抽查市州推优申报材料。开展推普周活动和中华经典诵写讲活动。招募 426 余名优秀退休校长、教研员、特级教师、高级教师等到农村义务教育学校讲学支教，充分发挥示范和辐射作用，带动提升受援学校、学校所在区域的教育教学和管理水平。选派 1446 名义务教育阶段教师到“三区”支教；</p> <p>2、深入推进教育数字化战略行动，将湖南智慧教育平台建成国家智慧教育平台的延伸体系。开发一批优质课程资源，持续推进思政教育、中小学教育、职业教育品牌资源建设，面向社会和企业广泛征集</p>	<p>1、一是压减乡村教师公费定向培养与特岗教师招聘规模，全年招收公费定向培养师范生 8397 人，招聘特岗教师 848 人，较上年总体压减超 40%；大力实施“三区”支教计划和银龄讲学计划，2023-2024 学年选派支教教师 1481 人，招募银龄讲学教师 407 人；二是整体提升教师素质能力，创新推进“国培计划”，共设置 796 个“国培”子项目，下拨资金 12790 万元，已培训 57583 人次；三是加强人才队伍建设。2023 年，共选聘芙蓉学者 110 人，遴选 518 名青年教师作为新一批高校青年骨干教师培养对象，评审出中小学基层正高级教师 23 人、基层副高级教师 1167 人，中小学正高级教师 290 人，中等职业学校正高级讲师 14 人、高级讲师 343 名；四是严格教师资格管理。全年两次中小学教师资格笔试报考 49.7 万人次，面试报考 15.4 万人，其中面试合格 11.5 万人；指导 29 所高校完成 18129 人师范生和教育类研究生免试认定中小学教师资格；完成中小学教师资格认定 122941 人，组织高校教师资格岗前培训 7811 人，共颁发高校教师资格证书 6308 人；五是加强语言文字工作；开展全省公费师范生汉字应用水平监测和全省幼儿园教师普通话水平监测，累计监测师范生约 12000 人次、幼儿教师约 4000 人次。组织 30 个县市区接受国家语言文字使用情况调查，全省普通话普及率达 80.8%，超过国家既定目标；</p> <p>2、一是顺利通过国家教育信息化 2.0 试点省建设任务验收，并获得教育部的高度肯定；二是全面推进国家智慧教育平台应用整省试点，建成湖南智慧教育平台和电视大屏端，遴选 100 所智慧教育平台推广应用示范校；三</p>		

专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况	偏差原因及改进措施
<p>行业数字资源和地方特色资源，构建多元协同、共建共管共享的优质资源迭代生态。依托智慧教育平台，做强做优做大“我是接班人”网络大课堂，并向职业教育和高等教育领域延伸。建设中小学教育品牌资源，推出“智趣新课堂”等中小学教育品牌资源。打造“大国长技”职业教育品牌资源，完善高等教育线上精品课程资源。不断提升向国家智慧教育平台供给优质资源的能力；</p> <p>3、提高民办本科学校规范办学水平，减少不规范行为的发生；引导民办学校举办者、董事长准确把握民办教育政策法规精神，提升规范办学意识；</p> <p>4、保障西藏班、新疆班、预科班正常办学，改善办学条件，提高学生学习生活质量；加强学校铸牢中华民族共同体意识教育，坚定各族师生“五个认同”；</p> <p>5、举办17场次学校体卫艺以及国防教育竞赛，组织开展全省高校军事技能训练“四会”教练员培训等5项培训，开展全省防艾、近视防控等宣传活动，完成年度学生体质健康监测及视力健康监测和数据上报，组织开展全省学校传染病防控和食品安全检查，做好学生运动员注册以及信息管理和疫情信息监测与上报，支持对口血防联系点和全国急救教育试点学校建设。支持292所全国青少年校园足球特色</p>	<p>是优化拓展数字教育资源供给体系，持续推出“我是接班人”“智趣新课堂”“未来建设者”“大国长技”等品牌数字资源，遴选了50个教育数字化优秀典型应用场景案例；四是守好网络安全防线，组织全省教育系统网络安全专题培训，圆满完成国家软件正版化现场检查；五是在全省网信工作会议和网络综合治理体系基本建成总结会上作典型发言，被评为“全省网络综合治理体系建设成效突出单位”；</p> <p>3、一是确保民办学校安全稳定；对全省民办学校开展了三次安全检查和风险隐患大排查，下发督办函2份、风险提示单1份，对发现的问题及时督促相关学校立行立改，并要求学校举一反三，自查自纠；二是加强民办学校资金监管，实地考察7所民办本科学校和郴州、常德、长沙、湘西等4个市州的26所各类民办学校，下发问卷调查10512所民办学校，召开19场专题座谈会，掌握民办学校资金真实情况。梳理负债率在60%以上的民办学校，向市州发布风险隐患提示，加强对这类学校的监管；三是健全民办学校内部治理机制，针对民办学校内部治理，研究制定文件，下发《关于进一步加强民办学校决策机构建设的通知》，加强对决策机构成员资格审查和履职监督，定期对履职情况考核；完善校长任免机制和履职考核制度，下发《关于进一步加强民办学校校长聘任和履职管理的通知》，对民办校长履职情况考评；推动民办学校建立党组织、决策机构、校务会权责清晰、相互监督、各司其职的现代学校制度；</p> <p>4、一是深入推进学校铸牢中华民族共同体意识教育，举办开展“学习贯彻党的二十大精神踔厉奋发新征程”主题征文活动等；建设湘西十八洞村、怀化市向家地铸牢中华民族共同体意识教育基地；评选20所省级铸牢中华民族共同体意识教育示范校；二是扎实做好教育援藏援疆工作，2023年，湖南省对口支援学校本科上线率均稳步提升，实验中学首届“红石榴”援疆班一本上线率达93%，本科上线率达100%；湖南省单列213个高考招生计划定向招录吐鲁番考生，实际录取210人；召开援疆教师培训，欢送139名援疆教师进疆；培训山南、吐鲁番书记校长、骨干教师600余人；</p> <p>5、一是举办学校体育美育竞赛活动，举办19项省级学生体育竞赛、5项省级学生艺术比赛；联合省体育局、团省委举办全省第五届中学生运动会；承办2023年全国普</p>	

专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况	偏差原因及改进措施
<p>学校、131 所全国足球特色幼儿园、2 个全国青少年校园足球“满天星”训练营、1 个湖南省青少年校园足球试点县市区建设、11 个高校高水平足球运动队、25 个高中较高水平足球队；</p> <p>6、国家助学贷款贴息和风险补偿金及时拨付；安排“一带一路”沿线国家语言生奖学金名额 300 个，按留学生总人数的 12%、10%、10%分别评选本科、硕士、博士奖学金名额，激励他们勤奋学习，扩大湖南教育的对外影响力；</p> <p>7、围绕建设科教强省大局，研究湖南省教育改革发展中的重大理论和现实问题，推出具有较高学术价值和实践意义的研究成果。围绕教育重点、难点问题开展专项督导，助推党中央重大决策部署和省委省政府工作要求落地见效。推动民办高校党组织活动正常开展，党建质量稳步提升。加强校外培训监管平台应用，出台面向中小学生的全省性竞赛活动管理办法及竞赛活动清单，完善项目分类鉴别机制，教育行政执法队伍能力得到提升。进一步深化我省教育评价改革试点地区和试点项目建设，加快推进教育评价改革试点院校和试点院系建设。遴选建设一批平安校园县市区和示范项目校。</p>	<p>通高等学校音乐教育专业本科学生和教师基本功展示活动；二是大力改善学校体育美育条件，做好《湖南省学校体育美育教师配备和场地器材建设三年行动计划（2021-2023 年）》收官工作，相比 2020 年，全省中小学音体美教师增加 23945 人，增长 35%，占教师增加总数的 60%；全省中小学体育馆面积增加 123 万平方米、增长 34%，运动场地面积增加 1479 万平方米、增长 25%；三是持续推进校园足球活动，举办小学生夏令营和初中生、高中生、大学生足球联赛，培训校园足球教练员、裁判员 331 人，遴选推荐上报了 474 所全国校园足球特色学校；四是参加全国比赛取得佳绩。组队参加首届全国学生（青年）运动会，参赛人数和项目再创新高；取得 17 金、18 银、20 铜的历史最好成绩，金牌数位列 34 个校园组代表团第六位、中西部省份第一位；三大球取得新突破，三支队伍进入全国前三，八支队伍进入全国前八；</p> <p>6、国家助学贷款贴息和风险补偿金及时拨付，安排“一带一路”沿线国家语言生奖学金名额 300 个，按留学生总人数的 12%、10%、10%分别评选本科、硕士、博士奖学金名额，激励他们勤奋学习，扩大湖南教育的对外影响力；</p> <p>7、围绕建设科教强省大局，研究湖南省教育改革发展中的重大理论和现实问题，推出具有较高学术价值和实践意义的研究成果。围绕教育重点、难点问题开展专项督导，助推党中央重大决策部署和省委省政府工作要求落地见效。推动民办高校党组织活动正常开展，党建质量稳步提升；“双减”实施两周年成效明显，师生和家长满意度达 94%以上，义务教育学科类培训机构再压减 226 家，压减率提升到 86%，培训机构全面纳入国家监管平台，非学科类培训监管经验被教育部专题发文推广；出台面向中小学生的全省性竞赛活动管理办法及竞赛活动清单，完善项目分类鉴别机制，教育行政执法队伍能力得到提升；进一步深化我省教育评价改革试点地区和试点项目建设，加快推进教育评价改革试点院校和试点院系建设；坚持典型引领，深化“十四五”平安校园创建工作，投入 600 万元专项资金遴选支持 10 所高校、40 所中小学幼儿园、11 个县市区开展平安校园示范创建，并联合省消防救援总队积极推进校园安全标准化管理和示范创建，示范引领各地各校加强平安创建工作。</p>	

表 9-1

2023 年度教育综合发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	教师队伍建设		所属专项名称		教育综合发展专项	
主管部门	湖南省教育厅					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	33132		33132		100%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	公费定向师范生招生规模	10000 人左右	8397 人	根据学生人数减少实际情况,减少了招生人数
			教师培训人次	6000 人次左右	7968 人次	疫情后培训人数有较大幅度增加
			校长培训人次	500 人次左右	1120 人次	
			招募银龄计划人数	400 人左右	407 人	
			义教阶段“三区”支教教师选派人数	1400 人左右	1481 人	
			“双名计划”工作室建设个数	100 个左右	112 个	
		质量指标	公费定向师范生招生计划完成率	≥ 93%	99%	
			教师培训完成率	≥ 90%	100%	
			校长培训完成率	≥ 90%	100%	
			“三区”支教和银龄讲学招聘教师完成率	≥ 90%	100%	
	“双名计划”遴选培养对象完成率		≥ 90%	100%		
	参训民族初中校长管理水平		提高	提高		
	参训民族初中英语教师教学能力	提高	提高			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施	
年度 绩效指标	产出指标	时效指标	公费定向师范生招生计划下达时间	2023年6月底前	2023年4月		
			公费定向师范生招生工作完成时间	2023年10月1日前	2023年8月		
			“三区”支教教师和银龄讲学招聘教师到岗时间	每学期开学前	2023年8月		
			省内民族地区脱贫地区初中校长挂职培训完成时间	2023年上半年	2023年5月		
			“歆语工程”省初中英语骨干教师培训完成时间	2023年8月前	2023年6月		
			资金下达时间	资金下达60个工作日内	资金在预算批复后30个工作日内下达		
		成本指标	“三区”人才计划(含银龄讲学计划)资金安排	2万/人·年	2万/人·年		
			名师名校长工作室支持经费	10万元/室/年,连续支持3年	10万元/室/年		
		效益指标	社会效益指标	农村教师接受培训	不断增加	不断增加	
				在全省所有县市区的覆盖率	≥90%	98%	
				教师业务能力	不断提高	不断提高	
	规范使用国家通用语言文字			不断提高	不断提高		
	培养一批基础教育领军人才			不少于100人	100人		
	教师信息技术应用能力			不断提高	不断提高		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	效益指标	社会效益 指标	农村学校办学质量	持续提升	持续提升	
			骨干教师队伍	扩大	扩大	
			对农村教师补充的贡献度	发挥主渠道作用	发挥主渠道作用	
			规范使用国家通用语言文字意识和能力	不断提高	不断提高	
			教师信息素养	持续提升	持续提升	
		可持续 影响指标	民族地区、脱贫地区初中学校校长管理水平	不断提高	不断提高	
			民族地区、脱贫地区初中英语教师专业能力	持续提升	持续提升	
		社会公众 或服务对象 满意度 指标	社会公众满意度	≥90%	90%	
			农村学校满意度	≥90%	90%	
			参训学员满意度	≥90%	95%	

表 9-2

2023 年度教育综合发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	教育信息化建设		所属专项名称		教育综合发展专项	
主管部门	湖南省教育厅					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	8648		8648		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	国家智慧教育平台应用示范学校	100 所	100 所	
			融合应用实验区	10 个	10 个	
			名师网络工作室	175 个	175 个	
			湖南职业教育智慧教育平台专业教学资源库	100 个	100 个	
			“我是接班人”大课	20 堂课	20 堂课	
			精品线上课程	100 门	100 门	
		质量指标	目标任务完成率	≥99%	99%	
			湖南智慧教育平台用户注册率	≥40%	46%	
		时效指标	资金拨付时间	资金下达后 60 个工作日内	资金在预算批复后 30 个工作日内下达	
			任务完成时间	2023 年	2023 年	
	成本指标	预决算偏离控制	控制在 10%以内	控制在 10%以内		
	效益指标	社会效益指标	教育服务能力	持续提高	持续提高	
			国家智慧教育平台试点应用	持续推进	持续推进	
可持续影响指标		当地教育事业发展	持续促进	持续促进		
社会公众或服务对象满意度指标		平台用户满意度	≥90%	94%		

表 9-3

2023 年度教育综合发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	规范民办教育发展		所属专项名称		教育综合发展专项		
主管部门	湖南省教育厅						
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率		
	1024		1024		100%		
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	民办学校培训人次	≥ 500 人	1016 人	制定规划在疫情期间，放开后各校报名人数大幅增加	
		质量指标	民办本科学校年检合格率	100%	100%		
			民办学校办学条件合格率	≥ 95%	≥ 95%		
		时效指标	资金足额下达时间	资金下达后 60 个工作日内		资金在预算批复后 30 个工作日内下达	
			实施期	2023 年度	2023 年度		
		成本指标	单所学校奖补资金额度	≥ 50 万元	50 万元		
			预决算偏离控制	5%	5%		
	效益指标	经济效益指标	民办本科学校资产额度	增加	增加		
		社会效益指标	民办本科教育发展	持续规范	持续规范		
		可持续影响指标	民办学校违规办学学校比例	稳步降低	稳步降低		
		社会公众或服务对象满意度指标	民办学校举办者、董事长培训满意度	≥ 85%	100%		

表 9-4

2023 年度教育综合发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	民族教育发展		所属专项名称		教育综合发展专项	
主管部门	湖南省教育厅					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	1190		1190		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	铸牢中华民族共同体意识教育示范校数量	30 所左右	20 所	
			质量指标	学生学习条件	提高	提高
		学生在校生活水平		提高	提高	
		民族地区学校铸牢中华民族共同体意识教育水平		提高	提高	
		时效指标	铸牢中华民族共同体意识教育示范校评选工作完成时间	2023 年 6 月底前	2023 年 4 月	
			资金拨付时间	资金下达后 60 个工作日内	资金在预算批复后 30 个工作日内下达	
		成本指标	西藏高中班年生均经费	1 万元/人	1 万元/人	
			西藏中职班年生均经费	0.5 万元/人	0.5 万元/人	
			周南中学新疆高中班年生均经费	1 万元/人	1 万元/人	
		效益指标	经济效益指标	内地西藏班、新疆班、预科班生均经费标准	提高	提高
	学生生均民族团结服饰、乐器等数量			增加	增加	
	学生生均仪器设备值			提升	提升	

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	效益指标	社会效益 指标		对西藏班、新疆班、预科班的办班知晓率	提高	提高
对西藏班、新疆班、预科班的支持力度				提高	提高	
可持续 影响指标			内地西藏班、新疆班、预科班办学条件	不断提升	不断提升	
			民族地区学校铸牢中华民族共同体意识教育氛围	增强	增强	
社会公众或 服务对象 满意度指标			民族班办班教师、学生、家长的满意度	≥90%	95%	
			示范校项目社会公众满意度	≥80%	88%	
			示范校项目师生满意度	≥90%	95%	

表 9-5

2023 年度教育综合发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	体卫艺及国防教育竞赛		所属专项名称	教育综合发展专项		
主管部门	湖南省教育厅					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	4910		4910		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	校园足球专项培训	2020 人/天	2020 人/天	
			体育、艺术、国防教育竞赛活动次数	25 次	25 次	
			开展学校传染病、食品和饮用水安全督查	2 次	2 次	
			学校食品安全、传染病防控交流、培训	2 次	2 次	
			举办学校体卫艺及国防教育培训	18000 人/天	18174 人/天	
			开展全省学校健康教育宣传活动	5 次	6 次	
			支持对口血防联系点建设	1 个	1 个	
			支持全国急救教育试点学校组长单位建设	1 个	1 个	
			组团参加全国学生运动会	参加所有项目竞赛	参加所有项目竞赛	
			支持全国青少年校园足球特色学校、特色幼儿园	423 所	473 所	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施	
年度 绩效指标	产出指标	数量指标	支持全国青少年校园足球“满天星”训练营以及省级试点市区	1个	1个		
			支持高校高水平足球队、高中较高水平足球队	1个	1个		
			支持校园足球考核达标等级以上的市州、县市区、学校	市州8个、县市区14个、学校130所	市州8个、县市区14个、学校130所		
			举办校园足球竞赛及组队参加全国校园足球活动	5场次	5场次		
		质量指标	校园足球竞赛活动事故率	零发生	零发生		
			学生体质健康监测及数据上报率	95%以上	96%		
		时效指标	建制班合唱比赛参与率	50%以上	95%		
			体卫艺及国防竞赛活动	年内完成	按时完成		
			资金拨付时间	资金下达后60个工作日内	资金在预算批复后30个工作日内下达		
		成本指标	预算偏离度	控制在10%以内	8.2%		
		效益指标	社会效益指标	校园足球的普及率	不断提高	不断提高	
				国家学生体质健康标准达标率	逐步提高	逐步提高	
			生态效益指标	项目完成后学校环境改善	全面改善	全面改善	
	可持续影响指标		学生综合素养	逐步提升	逐步提升		
	社会公众或服务对象满意度指标		教师满意度	≥90%	93%		
			学生满意度	≥90%	92%		

表 9-6

2023 年度教育综合发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	学生资助		所属专项名称		教育综合发展专项		
主管部门	湖南省教育厅						
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率		
	3925		3925		100%		
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	语言生奖学金名额	300 个	300 个		
			专科、本科留学生奖学金比例	12%	12%		
			硕士、博士留学生奖学金比例	10%	10%		
			贷款人数	18 万人	14.5 万人	指标按上年人数测算，但实际申请贷款人数未增长	
			贷款金额	18 亿元	18 亿元		
		质量指标	来华留学生规模与质量	进一步提高	进一步提高		
			检查中资助对象合格率	100%	100%		
			助学贷款覆盖范围	应贷尽贷	应贷尽贷		
			及时、足额归集贴息和风险补偿金	100%	100%		
		时效指标	留学生奖学金资金安排时间	力争年前 70%，其余按要求限时下达，资金文件下达 60 个工作日内	在年前下达 70%，其他在 2023 年 9 月按规定下达		
	基层就业学费补偿资助资金及时足额下达		100%	100%			
	国家助学贷款风险补偿金和贴息专项资金及时足额下达		100%	100%			

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	时效指标	国家助学贷款风险 补偿金和贴息资金 安排时间		年初下达 90%，其余在 2023年9月底 前按规定下达	年初下达 90%，其余 在2023年 9月按规 定下达
成本指标					预决算偏离度	控制在10% 以内
		留学生奖励标准	专科生1.2万/ 年，本科生1.5 万元/年，硕士 生2万元/年， 博士2.5 万元/年	专科生1.2 万/年，本 科生1.5万 元/年，硕 士生2万 元/年， 博士2.5万 元/年		
		风险补偿金比例	5%	5%		
		助学贷款利息补贴 利率	同期贷款市场 报价利率减 30个基点的 浮动利率	同期贷款 市场报价 利率减30 个基点的 浮动利率		
效益指标		社会效益 指标	湖南教育国际化 水平	进一步提高	进一步 提高	
			家庭经济困难学生 资助	全面落实政策	全面落实 政策	
			保障家庭经济困难 学生顺利入学	持续保障	持续保障	
		可持续 影响指标	湖南教育国际化 水平	进一步提高	进一步 提高	
		社会公众或 服务对象 满意度指标	奖学金生满意度	≥90%	100%	
	学生家长满意度		≥90%	100%		
	受助学生满意度		≥90%	100%		
贷款银行满意度	≥90%		100%			

表 9-7

2023 年度教育综合发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	教育综合管理机制改革		所属专项名称		教育综合发展专项	
主管部门	湖南省教育厅					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	9616		9616		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	发表论文数	≥ 1000 篇	1571 篇	
			形成研究报告数	≥ 600 篇	795 篇	
			出版著作数	≥ 40 部	81 部	
			校外培训监管行政执法人员	增加 200 人	增加 200 人	
			选聘省级“双减”监督员	104 名	104 名	
			教育评价改革试点高校	20 所	20 所	
			教育评价改革典型案例	≥ 100 个	150 个	
			遴选建设安全水域的县市区	14 个左右	25 个	
			遴选平安校园示范校	50 个左右	50 个	
			质量指标		在 CSSCI 期刊、中文核心期刊等发表论文	≥ 100 篇
	全国一级出版社著作数	≥ 10 部			34 部	
	全国教育科学规划课题立项数	≥ 12 项			20 项	
	课题会议鉴定结题优良率	≥ 30%			54%	
	规范全省面向中小学生的竞赛活动管理	出台管理办法，发布竞赛活动白名单			出台管理办法，发布竞赛活动白名单	

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施	
	年度 绩效指标	产出指标	质量指标	学科类与非学科类 培训实施分类管理	建立全省分 类鉴别案 例库	建立全省 分类鉴别 案例库	
民办高校党建质量				稳步提升	稳步提升		
时效指标			课题经费下拨时间	2023年 6月底前	2023年 8月1日		
			规划课题立项计划 完成率	100%	100%		
			课题动态结题率	≥80%	96%		
			校外培训群众投诉 有效解决	1个月内	21个 工作日		
			湖南省深化新时代 教育评价改革试点 高校、试点院系项 目资助资金下拨 时间	2023年年 底前	2023年8月 下达		
成本指标			预决算偏离控制	控制在 10%以内	8.2%		
效益指标			社会效益 指标	受益教师数量	约10000人	约11000人	
				受益学校数量	约300所	409所	
		推进党务工作队伍 建设		业务能力 逐步提高	业务能力 逐步提高		
		可持续 影响指标	项目完成后项目学 校提升办学水平	有所提升	有所提升		
			项目完成后参研教 师提升教育科研 能力	逐步提升	逐步提升		
			学生综合素养	明显提升	明显提升		
			科学的教育评价 导向	基本形成	基本形成		
		社会公众或 服务对象 满意度指标	学校满意度	≥85%	88%		
			教师满意度	≥85%	90%		
			家长满意度	≥90%	92%		
学生满意度			≥90%	93%			

表 10

2023 年度高校“双一流”建设专项资金 总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	高校“双一流”建设专项		
主管部门	湖南省教育厅		
资金规模	154757		
资金拨付 情况	预算数	完成数	执行率
	154757	154757	100%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及 改进措施
<p>1、支持我省 15 个世界一流建设学科、21 个世界一流培育学科、120 个省重点学科、100 个省应用特色学科建设发展，加强学科方向凝练、推进学科交叉融合、主动对接经济社会发展，在不同的类型和层次上争创一流。引导高校发挥自身学科和区域优势，加强创新人才培养、创新团队建设、提高科技创新能力、扩大国际交流合作、传承创新优秀文化，推动我省高等教育内涵式高质量发展；</p> <p>2、支持 11 所国家“双高计划”项目校建设，支持 30 所省级高水平高职学校、150 个省级高水平专业群建设，建设“楚怡”产教融合实训基地 50 个，支持“楚怡”教学创新团队、名师工作室等；建设 200 门左右优质精品课程；支持实施教学改革项目；</p> <p>3、深入推进思想政治工作改革创新，建成具有湖南特色的“三全育人”体制机制；以项目为驱动，建设一批思政工作精品项目，立项一批思政研究课题，打造一批思政工作平台，选树一批思政先进典型，推动我省高校思政工作跨越</p>	<p>1、在支持建好 15 个世界一流建设学科的同时，重点支持 21 个培育学科建设，ESI 前 1% 学科比上年增长 23%。全省高校获国家自然科学基金项目 1560 项，占全省总数的 96.7%。获国家社会科学基金项目 284 项，占全省总数的 96.9%。湘潭大学等 4 所省属高校申报获批 7 项教育部联合基金项目。3 个项目立项教育部哲学社会科学研究后期资助项目，其中重大项目 2 个（全国共 24 个）。立项省教育厅科学研究项目 3017 项，比 2022 年增加 3.4%。由高校牵头的省“四大实验室”均实体化运行。新建的 50 个省重点实验室，依托高校的有 32 家，依托高校新建的省工程技术研究中心有 30 家。“十四五”首批湖南省普通高等学校科研创新平台启动新建，立项 41 个湖南省普通高等学校重点实验室和 36 个重点研究基地；</p> <p>2、在全国率先开展“楚怡读书行动”，职业院校图书馆读者入馆率、借阅率同比增长 60% 以上。启动“楚怡工匠计划”试点，遴选 11 所本科、15 所高职联合培养本科层次高素质技能人才，首批招生 1283 人。持续实施“湖湘工匠燎原计划”，培养本科高校增加至 7 所，推荐 269 名技能竞赛获奖学生免试报考专升本，较上年增长 45%。持续实施职业教育“楚怡”行动，获国家级教学成果奖 31 项，其中一等奖 4 项、二等奖 27 项；全国教师教学能力比赛获奖 26 个，其中一等奖 6 个，获奖率 81.3%；全国学生技能竞赛获奖 257 个，其中一等奖 47 个；认定楚怡教学名师 151 名、名师名班主任工作室 180 个、楚怡工坊 105 个，省级一流核心课 321 门、优质教材 305 种，具有较高国际化水平职业学校 20 所，具有国际影响力的职业教育标准、资源和装备 51 个，入选数字校园试点学校 35 所（全国第 3）；</p>		

专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况	偏差原因及改进措施
<p>式发展；</p> <p>4、组织举办 30 项左右全省普通高校大学生学科竞赛活动及湖南省“一校一书”阅读推广活动。举办湖南省普通高校教师信息化教学竞赛及湖南省普通高校教师教学创新大赛。近百万师生通过高数图平台，一站式了解省内资源收藏分布情况，免费获取文献全文。对上一学年度授予学士学位的论文进行抽检，抽检比例不低于 2%。2023 年继续组织省内相关院校举办国际产学研用合作会议，邀请海内外专家线上线下参会，促成相关高校签订产学研用合作相关协议。以赛促教、以赛促学、以赛促改、以赛促建，不断提升教师教学水平和学生专业综合技能素养，全面深化教育教学综合改革。组织 120 个左右湖南省职业院校技能竞赛赛项，参加 110 个左右国家职业院校技能大赛赛项。组织创业规划大赛、教学能力比赛。组织高职毕业设计抽查、高职学生专业技能抽查、中职公共课普测。开展人才培养质量评价、人才培养方案评价、新设专业合格性评价。开展社区教育、老年教育系列活动。完成好研究生论坛、竞赛、活动等项目。</p>	<p>3、立项建设 25 门习近平新时代中国特色社会主义思想概论金课。研制《湖南省“时代新人铸魂工程”行动任务实施指南》，明确了“时代新人铸魂工程”十大行动、32 项具体任务。在全国率先成立宣传思想文化、大中小学思想政治教育一体化、大思政课、思政融媒视创、辅导员队伍、大学生心理健康、大统战格局等 9 类共 30 余个创新中心。全年立项 17 个省级高校思想政治工作重大攻关项目、100 个省级高校思想政治工作精品项目、389 个省级高校思想政治工作研究项目、25 个省级“芙蓉计划”高校优秀思想政治工作者项目、10 个湖南省高校辅导员综合发展工作室项目、10 个湖南省高校网络教育名师培育支持计划项目、17 所“一站式”学生社区综合管理模式建设示范校。联合省委宣传部，评选第三届湖南高校“最美思政课教师”“最美辅导员”各 10 人、“最美大学生”20 人，并向教育部进行了择优推荐；</p> <p>4、组织举办 33 项全省大学生学科竞赛活动，吸引全省 60 所普通本科院校和高职院校约 6.1 万名学生和团体参赛。在 2023 年全国高等学校外语课程思政教学展演活动中，获奖数居全国第 1 名。数字图书馆服务覆盖 38 所普通本专科院校，据不完全统计（不含分中心镜像、CALIS 服务），2023 年图书馆资源年访问量近 6000 万次，可检的元数据总量达到 11 亿条，年度文献传递请求 107 万篇，成员高校馆员回复 101 万篇。对全省 51 所本科高校 226795 篇授予本科学士学位的毕业论文（设计），按照所有学校各个专业不低于 2% 的比例，抽取 5279 篇毕业论文送专家评审。获批国家级创新创业训练计划重点项目 36 个、一般项目 1647 个，立项省级创新创业训练计划重点项目 54 个、一般项目 4930 个，通过结题验收的国家级项目 1563 个、省级项目 3116 个、校级项目 2552 个。印发了《湖南省“互联网+”大学生创新创业大赛激励措施》（湘教发〔2023〕33 号），吸引 126 所高校、11.4 万个项目、20.6 万名师生参加“青年红色筑梦之旅”活动，对接帮扶 9 万余农户，产生直接经济效益近 1.1 亿元。第九届中国国际大学生创新大赛中，获金奖 13 个、银奖 23 个、铜奖 99 个。</p>	

表 10-1

2023 年度高校“双一流”建设专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	本科“双一流”建设		所属专项名称		高校“双一流”建设专项	
主管部门	湖南省教育厅					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	111980		111980		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	世界一流建设学科	15 个	15 个	
			建设世界一流培育学科	22 个	21 个	
			建设省重点学科	120 个	120 个	
			建设省应用特色学科	100 个	100 个	
			立项建设省教育厅科研重点课题	600 项左右	779 项	
			立项建设省教育厅科研课题青年项目	1000 项左右	1650 项	
		质量指标	学科服务“三高四新”战略能力	提高	提高	
			是否形成重大科研成果	是	是	
			是否新立项重大科研项目	是	是	
			科技创新水平	提升	提升	
			人才培养质量	提高	提高	
		时效指标	资金拨付时间	财政文件下达后 60 个工作日内	在资金预算批复后三十个工作日内下达	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	效益指标	经济效益 指标	推动产学研深入发展, 助力地方经济发展	不断推进	不断推进	
		社会效益 指标	立足重大现实问题和社会关注度较高的问题, 提供高水平社会服务, 助力社会发展	不断推进	不断推进	
		可持续 影响指标	学科建设可持续基础更加牢固	持续推进	持续推进	
		社会公众或 服务对象 满意度指标	学校、教师和学生满意度	≥ 90%	90.8%	

表 10-2

2023 年度高校“双一流”建设专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	高职高专“双一流”建设		所属专项名称		高校“双一流”建设专项	
主管部门	湖南省教育厅					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	36500		36500		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	国家“双高计划”项目校建设	11 所	11 所	
			省级“双高计划”项目校建设	30 所	30 所	
			省级“双高计划”专业群建设	150 个	150 个	
			“楚怡”产教融合实训基地建设	50 个左右	50 个	
			建设优质精品课程	200 门左右	200 门	
			实施教学改革项目	400 个左右	400 个	
		质量指标	职业院校办学条件基本达标率	≥ 80%	80%	
			职业院校内涵建设水平	稳步提升	稳步提升	
			项目结题率	≥ 90%	90%	
		时效指标	资金下达时间	按规定下达	按时下达	
	成本指标	预决算偏离度	控制在 10%以内	8.2%		
	效益指标	社会效益指标	就业率	≥ 80%	80%	
			成果推广应用	不断提高	不断提高	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	效益指标	可持续 影响指标	职业院校办学 条件	不断改善	不断改善	
			职业院校社会服 务能力	稳步提升	稳步提升	
			职业院校科研和 创新能力	稳步提升	稳步提升	
		社会公众或 服务对象 满意度指标	学生满意度	≥90%	91.2%	
			用人单位满意度	≥90%	90.3%	

表 10-3

2023 年度高校“双一流”建设专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	高校“双一流”建设思政方向		所属专项名称	高校“双一流”建设专项		
主管部门	湖南省教育厅					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	2600		2600		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	思政工作精品项目	80 个	100 个	
			思政工作研究项目	立项重大攻关项目 9 个左右、社科基金项目 30 个左右，思政教育项目 122 左右，思政理论项目 60 个左右，意识形态项目 15 个左右、统战项目 15 个左右、辅导员骨干项目 113 个左右，教材期刊建设项目 15 个左右、安全保卫项目 12 个左右	立项重大攻关项目 17 个，社科基金项目 30 个，思政教育项目 122 个，思政理论项目 60 个，意识形态项目 15 个、统战项目 15 个、辅导员骨干项目 113 个，教材期刊建设项目 15 个、安全保卫项目 12 个	
			思政工作平台建设	13 个	13 个	
		心理健康教育专业化提升项目	支持 1 个平台，组织 1 场课程比赛，开展 1 次示范培训，遴选 10 个示范中心对口帮扶	支持 1 个平台，组织 1 场课程比赛，开展 1 次示范培训，遴选 10 个示范中心对口帮扶		

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施	
	产出指标	数量指标	辅导员专业化职业化建设		建设 1 个工作室，组织 1 场年度人物评选，立项 10 个辅导员综合工作室	建设 1 个工作室，组织 1 场年度人物评选，立项 10 个辅导员综合工作室	
质量指标					项目建设质量	形成具有可示范、可引领、可辐射、可推广、可持续的先进经验和典型做法	在 17 所学校形成具有可示范、可引领、可辐射、可推广、可持续的先进经验和典型做法
时效指标			思政项目完成时限	根据进度分批次完成验收	已根据进度分批次完成验收		
				最美思政课教师、最美辅导员、最美大学生推选	2023 年完成	2023 年完成	
成本指标			思政工作精品项目	4 万元/个	4 万元/个		
				思政工作研究项目	重点项目 8 万元/个、一般项目 4 万元/个、辅导员项目 2 万元/个	分别为 8、4、2 万元/个	
				思政工作平台建设	队伍研修培训中心 60 万元/个、思政工作研究中心 30 万元/个	分别为 60、30 万元/个	
				心理健康教育专业化提升	平台建设 40 万元、示范中心对口帮扶 20 万元/个、课程比赛 20 万元、示范培训 20 万元	分别为 40、20、20、20 万元/个	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施	
年度 绩效指标	产出指标	成本指标	辅导员专业化职业化建设提升计划	辅导员综合发展工作室 5 万元/个、年度人员评选 10 万元	分别为 5、10 万元/个		
	效益指标	社会效益指标	思政工作精品项目	典型引领明显，高校思政质量显著提升	典型引领明显，高校思政质量显著提升		
			思政工作研究项目	典型引领明显，高校思政质量显著提升	典型引领明显，高校思政质量显著提升		
			思政工作平台建设	骨干队伍素质能力提升效果明显	骨干队伍素质能力提升效果明显		
			心理健康教育专业化提升项目	高校心理健康教育工作的系统性、针对性和实效性更强	高校心理健康教育工作的系统性、针对性和实效性更强		
			辅导员专业化职业化建设	辅导员专业化职业化能力提升效果明显	辅导员专业化职业化能力提升效果明显		
			最美思政课教师、最美辅导员、最美大学生推选	发挥榜样引领作用，推动全省思政工作上新台阶	发挥榜样引领作用，推动全省思政工作上新台阶		
			可持续影响指标	思政工作可持续影响力	持续提升	持续提升	
			社会公众或服务对象满意度指标	立项学校满意度	≥90%	91.1%	
				立项教师满意度	≥90%	92.1%	

表 10-4

2023 年度高校“双一流”建设专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	高校“双一流”建设省级事权		所属专项名称		高校“双一流”建设专项	
主管部门	湖南省教育厅					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	3677		3677		100%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	支持大学生学科竞赛活动数量	30 项左右	33 项	
			支持高校教学竞赛活动数量	3 项左右	3 项	
			湖南省高校数字图书馆数字资源共享平台服务本专科高校数量	≥ 35 (所)	38 所	
			评选省优秀博士论文	100 篇	100 篇	
			评选省优秀硕士论文	800 篇	800 篇	
			抽检上一学年度授予学士学位的论文数量	2%	2%	
			国际产学研用分论坛	8 个以上	8 个以上	
			思政活动竞赛	7 场	7 场	
			组织湖南省职业院校技能竞赛赛项	120 个左右	120 个	
			参加国家职业院校技能大赛赛项	110 个左右	110 个	
			组织创业规划大赛参赛学生数	5 万名以上	5 万名	

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	湖南省教学能力比赛参赛教师数	≥2000名	2257名	
组织高职毕业设计抽查学校数			77所	77所		
组织高职学生专业技能抽查			77所	77所		
支持举办研究生暑期学校活动			约16项	18项		
支持举办研究生学科竞赛			约14项	14项		
支持举办研究生创新论坛			约15项	16项		
支持举办学科论坛			约12项	14项		
研究生创新能力、激发创新思维、提升实践能力受益研究生人数			3000人左右	3210人		
质量指标		大学生学科竞赛本科高校参赛覆盖率	≥80%(所)	27所		
		省高校数字图书馆数字资源共享平台资源服务次数	≥1500万(次)	6000万(次)		
		抽检上一学年度授予学士学位的论文数量完成率	100%	100%		
		高校师资国际化程度	进一步提高	提高2%		
		支持举办研究生暑期学校活动	参与研究生1000人左右，力争覆盖更多在校研究生，不断提高研究生的科研创新思维	参与研究生1000人		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	产出指标	时效指标	开展大学生学科竞赛活动	2023年年底前	2023年已完成	
			开展高校教学竞赛活动	2023年年底前	2023年已完成	
			抽检上一学年度授予学士学位的论文	2023年年底前	2023年已完成	
		成本指标	国际产学研用分论坛组织及相关活动补贴经费	15万/个	15万/个	
			国家公派出国留学资助标准	约15.6万元/人·年	15.6万元/人·年	
		效益指标	社会效益指标	高校产学研用国际合作水平	提高	提高
	可持续影响指标		湖南教育国际化水平	进一步提高	进一步提高	
	社会公众或服务对象满意度指标		支持对象满意度	≥90%	100%	

表 11

2023 年度创新型省份建设专项资金 总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	创新型省份建设专项		
主管部门	湖南省科学技术厅		
资金规模	139330		
资金拨付 进度	预算数	完成数	执行率
	139330	136063.7	97.7%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及 改进措施
<p>1、全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，深入推进科技创新“六大计划”，突破一批原创性引领性技术，攻克一批关键核心技术，解决一批“卡脖子”难题，转化一批高价值科技成果，打造具有核心竞争力的科技创新高地取得重要进展，为高质量发展和现代化新湖南建设提供科技支撑；</p> <p>2、对接国家科技创新 2030 重大项目与重大工程，结合湖南省“十四五”科技创新规划，以及经济社会发展需求，围绕“3+3+2”产业集群建设和产业发展“万千百”工程中需要解决的“卡脖子”技术、“杀手锏”技术、“反遏制”技术、颠覆性技术，以及替代进口的关键核心产品；每年布局“10+N”个重大技术攻关项目，推动重大科技成果应用及产业化，增强产业链供应链自主可控能力；</p> <p>3、围绕我省产业发展和公益民生等重点领域的技术需求，突出问题导向和应用导向，开展前沿性、引领性和关键共性技</p>	<p>1、在省委省政府的坚强领导下，全省科技战线深入贯彻习近平总书记关于科技创新的重要论述和考察湖南时重要讲话和指示精神，锚定“三高四新”美好蓝图，狠抓科技政策扎实落地，积极抢占产业、技术、人才、平台制高点，持续实施“六大计划”，全力打好科技创新攻坚仗，推动具有核心竞争力的科技创新高地迈上新台阶、取得新成效；</p> <p>2、围绕我省“4×4”现代化产业体系建设，加大关键核心技术攻关力度，部署实施十大技术攻关项目和 12 个“揭榜挂帅”制重大项目，滚动实施一批重大科技攻关项目，取得了阶段性的研究成果，如中创空天解决了我国空天装备领域轻合金材料及构件“卡脖子”难题，实现了大型高端铝合金环件生产国产化，已应用于深空探测、载人登月、大飞机制造等国家重大工程。“西子 3 号”成为通过国家农作物品种审定的镉低积累水稻品种；在全省 50 多个区县累计推广种植低镉水稻总面积约 110 万亩，其中 2023 年臻两优 8612 种植 107 万亩，支持株洲市渌口区龙门镇打造“镉低积累水稻全域示范镇”获得成功；</p> <p>3、全面改革重点研发计划指南形成机制，按照“调查研究、需求征集、问题分析、指南凝练、专家咨询、征求意见、会议审议、指南发布”全流程完善指南形成机制。围绕创新规划目标和省委、省政府战略部署主动布局，围绕我省产业发展和公益民生等重点领域的技术需求，突出问题导向和应用导向，通过组织调研、需求征集、专家论证等方式，凝练形成 2023 年省重点研发计划项目指南，发布技术攻关任务 234 项，立项 231 项，支持省内优势人才团队开展前沿性、</p>		<p>偏差原因： 1、2022 年度科技奖励评审工作未全部完成，科学技术奖励资金 3250 万元暂未下达； 2、部分项目据实结算后结余 16.3 万元；</p> <p>改进措施： 1、严格落实“零基预算”改革要求，全面梳理专项资金需求，加强厅局、部门沟通协调，做好专项预算，优化科技资源配置，强化科技资源统筹，提升资源配置效率</p>

专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况	偏差原因及改进措施
<p>术攻关，工程化研究及应用示范，以及重大应用基础研究和科技合作创新等，着力解决制约产业创新、民生改善与社会进步的技术问题；</p> <p>4、湖南省自然科学基金项目立项 1800 项以上，支持科技人员自主选择研究方向开展创新研究，突出原始创新，聚焦经济社会发展的战略性、基础性、前瞻性科学问题，以及产业未来发展难点、堵点，开展基础研究和前沿技术研究；</p> <p>5、推动构建科技创新平台体系，以创建国家实验室为目标，以全国重点实验室为核心，以省重点实验室为网络，以其他国家级创新平台为协同，加快构建领域布局合理、定位层次明晰、特色优势明显的科技创新平台体系；</p> <p>6、建立更加开放灵活、精准高效的培养、引进、使用、评价和服务机制，形成培引并重、梯次合理的高层次科技创新人才支持体系，建设一流创新人才重要汇集地，打造战略人才湘军，每年重点培养引进“拔尖”人才 30 名左右、“荷尖”人才 200 名左右、“湘聚”人才 30 名左右；依托外国专家项目和平台，引进一批突破关键核心技术、发展高新技术产业、带动新型学科建设的国外高层次人才和紧缺型人才；</p> <p>7、明确区域创新能力提升专题</p>	<p>引领性和关键共性技术攻关，工程化研究及应用示范；</p> <p>4、坚持“四个面向”，充分发挥自然科学基金在科技事业中基础性、引领性作用，资助自然科学及与自然科学交叉学科领域的基础研究与应用基础研究，促进学科交叉融合，培养科学技术人才，增强源头创新能力。聚焦 4×4 现代化产业体系特别是新兴产业、未来产业，重点支持人工智能、量子科技、生命工程、前沿材料等研究方向，省自然科学基金立项 2567 项，其中支持省杰青、省优青各 100 名；</p> <p>5、聚焦实体化、成果化重点任务，凝练形成“4+4 科创工程”“两化表”（实体化进展表，成果化进度表）。省领导带队多次赴国家部委对接，全面部署加强国家重点实验室重组工作，围绕实验室科研攻关、人才培养、体制机制等“一室一策”加强服务保障。组织完成第一批、第二批国家重点实验室重组推荐工作，我省已有 17 家国家重点实验室入列，其中牵头的 11 家中新增 1 家，参与的 6 家中 5 家为新增，在湘国家重点实验室数量和全国占比实现了双提升；进一步加强科技创新平台管理，规范科技创新平台布局组建标准，制定出台《湖南省科技创新平台布局组建原则（试行）》。有序推进完成省重点实验室、省工程技术研究中心定期评估、组建立项、验收等工作；</p> <p>6、坚持人才、项目、平台、经费一体化配置，完善联系服务人才机制，为 110 名青年科技人才联系带培导师并颁发聘书；举办青年人才特训营、“智汇潇湘”蓝沙龙等活动，为人才提供交流合作平台。新增“拔尖”人才 81 名，“荷尖”人才 238 名，“湘聚”人才 28 名。实施“智汇潇湘·金博奖”全球高层次人才科技创新创业大赛，助力长沙建设全球研发中心城市。2023 年度新增 2 名外专获评中国政府友谊奖，是全国少数获批 2 个及以上名额的省市之一。开展“潇湘友谊奖”评选表彰工作，评选 10 名对湖南发展作出突出贡献的外国专家；</p> <p>7、持续实施创新生态建设计划，支持真抓实干奖励、创新创业大赛、科学普及、企业科技特派员、农村科</p>	<p>提高财政资金使用效益；</p> <p>2、完善省科技计划布局统筹协调，加强部门、省市等有关单位协同联动，强化省科技计划执行情况调度，确保专项资金按程序及时下达。</p>

专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况	偏差原因及改进措施
<p>项目类别，如真抓实干奖励、创新创业大赛、科学普及、企业科技特派员、农村科技特派员、科技专家服务团、科技园区发展、科技成果交易补贴、科研仪器设备补贴、科技型中小微企业培育、创新型县（市、区）培育等项目，探索对创新生态建设计划区域创新能力提升专题相关任务经费按因素进行分配。结合真抓实干激励奖励考核指标，以及市州科技创新要素指标，制定分配方案，设立 1.5-2 亿元资金，按照因素分配法分配给 14 个市州。</p>	<p>技特派员、科技专家服务团、科技园区发展、科技成果交易补贴、创新型县（市、区）培育等项目，因素分配法支持郴州国家可持续议程创新示范区建设、全省旅游发展大会等。增补省级风险补偿财政资金 1000 万元，建成 6000 万元省级科技型企业知识价值信用贷款风险补偿资金池。加快科技成果转化服务体系建设，打造智汇潇湘等品牌活动，发布成果转化供需信息 4 万余条，服务企业 1.9 万余家，组织开展成果路演系列活动 60 余场，签订成果转化协议 460 余项，签约金额近 50 亿元；举办创新创业大赛等，吸引 6000 多个企业和团队参赛，帮助企业获得创业投资超 60 亿元。</p>	

备注：根据省委省政府部署和工作实际，年中对部分支出方向预算规模进行了调整，以后年度将进一步提高年初绩效目标设置精准性，减少年中调整。

表 11-1

2023 年度创新型省份建设专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	重大科技攻关计划		所属专项名称		创新型省份建设专项	
主管部门	湖南省科学技术厅					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	20000		19465.5		97.3%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	新增项目数	20 项	22 项	
			滚动支持项目	≥ 10 项	26 项	
		质量指标	项目中期检查合格率	≥ 80%	100%	
			项目验收通过率	≥ 80%	100%	
		时效指标	项目预算资金执行率	≥ 70%	97.3%	
			项目实施及时率	≥ 80%	100%	
		成本指标	单项资助额度	≥ 800 万元	890.9 万元	
	效益指标	经济益指标	项目实现销售收入	≥ 6 亿元	6.1 亿元	
			项目带动配套资金投入	≥ 4 亿元	4.87 亿元	
		社会效益指标	突破关键核心技术项数	≥ 20 项	29 项	
			新产品、新品种、登记科技成果	≥ 10 项	16 项	
			申请或授权专利数	≥ 20 项	63 项	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施	
年度 绩效指标	产出指标	数量指标	新增项目数	20 项	22 项	
			滚动支持项目	≥ 10 项	26 项	
		质量指标	项目中期检查合格率	≥ 80%	100%	
			项目验收通过率	≥ 80%	100%	
		时效指标	项目预算资金执行率	≥ 70%	97.3%	
			项目实施及时率	≥ 80%	100%	
		成本指标	单项资助额度	≥ 800 万元	890.9 万元	
	效益指标	经济益指标	项目实现销售收入	≥ 6 亿元	6.1 亿元	
			项目带动配套资金投入	≥ 4 亿元	4.87 亿元	
		社会效益指标	突破关键核心技术项数	≥ 20 项	29 项	
			新产品、新品种、登记科技成果	≥ 10 项	16 项	
			申请或授权专利数	≥ 20 项	63 项	
			发表论文、专著数量	≥ 20 项（篇）	22 项（篇）	
			引进或培养科技人才	≥ 200 人	249 人	
		可持续影响指标	项目承担单位年度缴税额及年度产值	均较上年同比提高	均较上年提高 3%	
		社会公众或服务对象满意度指标	支持对象满意度	≥ 90%	100%	

备注：因预算评审节约部分资金，年中减少了该支出方向规模，调出 534.5 万元至创新生态建设计划方向。以后年度将进一步提高年初绩效目标设置精准性，减少年中支出方向调整。

表 11-2

2023 年度创新型省份建设专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	重点研发计划		所属专项名称		创新型省份建设专项		
主管部门	湖南省科学技术厅						
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率		
	30000		24172		80.6%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	新增项目数	200 项	231 项		
			质量指标	中期检查合格率	≥ 90%	100%	
		时效指标	项目验收通过率	项目验收通过率	≥ 90%	100%	
				项目预算资金执行率	≥ 80%	80.6%	
			项目实施及时率	≥ 90%	100%		
		成本指标	一般项目经费配置	50-150 万元	85.7 万元		
			重点项目经费配置	200-300 万元	200 万元		
	效益指标	经济效益指标	新增产值(销售收入)	较上年略有提升	较上年提升 2.9%		
			项目单位年度缴纳税收额	较上年有所提升	较上年提升 4.9%		
			新增出口创汇	较上年有所提升	较上年提升 1.2%		
			科技成果转让收入	较上年有所提升	较上年提升 2.5%		
		社会效益指标	突破关键共性技术	≥ 50 项	92 项		
			新品种、新技术、新装备、新产品等研发成果数量	≥ 30 项	35 项		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	效益指标	社会效益 指标	申请及授权专利数	较上年提 升 5%	较上年提 升 6.5%	
			形成省级以上期刊 论文或专著数量	≥ 100 项 (篇)	127 项 (篇)	
			获得国家、省部级科 学技术奖励数量	较上年提 升 3%	较上年提 升 4.9%	
			建立国家、省以及行 业标准	≥ 15 项	26	
			培养引进科技人才 和创新团队数量	≥ 50 人 (个)	88 人(个)	
			带动/引导研发投入 的增加比例	1: 1.5	1: 1.5	
			与国内大院大所 对接	≥ 1 个	4 个	
		生态效益 指标	地表水达到或好于 III类水体比例	完成国家 年度考核 指标	完成国家 年度考核 指标	
		可持续 影响指标	单位地区生产总值 二氧化碳排放降低	5%	5%	
		社会公众或 服务对象 满意度指标	支持对象满意度	≥ 90%	100%	

备注：为落实省委省政府部署重点事项，年中减少了该支出方向规模，调出 5828 万元用于创新生态建设计划。以后年度将进一步提高年初绩效目标设置精准性，减少年中调整。

表 11-3

2023 年度创新型省份建设专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	自然科学基金		所属专项名称		创新型省份建设专项	
主管部门	湖南省科学技术厅					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	15000		18850		125.7%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	资助项目数	≥ 1800 项	2567 项	
		质量指标	“包干制”落实程度	完成试点	完成试点	
			资助项目对学科领域的覆盖率	≥ 90%	100%	
			杰出青年基金项目，优秀青年基金项目，青年基金项目支持 40 岁以下青年人才立项占比	≥ 50%	70%	
		时效指标	项目预算资金执行率	≥ 80%	125.7%	加大支持力度
			项目实施及时率	≥ 90%	100%	
		成本指标	单个项目支持金额	5-50 万元	7.3 万元	
	效益指标	经济效益指标	引导省直部门、企业等设立联合基金资金投入	≥ 2000 万元	6000 万元	
		社会效益指标	申请或授权专利数	≥ 200 项	467 项	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	效益指标	社会效益 指标	高质量论文、著作、会议报告及研究报告	≥ 200 篇	280 篇	
			通过项目培养杰出人才、博士生、研究生人数	≥ 500 人	580 人	
		社会公众或服务对象 满意度指标	支持对象满意度	≥ 90%	100%	

备注：为落实加强基础研究的指示精神，年中增加了该支出方向规模，从创新平台计划中调入 3850 万元。以后年度将进一步提高年初绩效目标设置精准性，减少年中调整。

表 11-4

2023 年度创新型省份建设专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	创新平台计划		所属专项名称		创新型省份建设专项		
主管部门	湖南省科学技术厅						
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率		
	38000		19435		51.1%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	湖南省实验室建设数量（在建）	≥4 家	4 家		
			重大科技基础设施建设数量（在建）	≥4 家	4 家		
			备案新型研发机构数量	≥20 家	21 家		
			新增技术创新与成果转化类平台	≥30 个	438 个	2023 年度新增省重点实验室 50 家，省工程技术研究中心 288 家，省技术创新中心 9 家，省临床医学研究中心 59 家，省临床医疗技术示范基地 32 家，共计 438 家	
			新增创新创业服务类平台	≥30 个	52 个		
			质量指标	重点实验室建设验收合格率	≥90%	93.9%	2023 年度省重点实验室已完成专家评审，评审结果正按程序提请厅务会审议
			时效指标	项目预算资金执行率	≥80%	51.1%	调整支出结构
	项目实施及时率	≥90%		100%			

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	成本指标	支持新获国家批准的国家重点实验室、技术创新中心等国家级创新平台	按省政府出台政策条款出资	支持重组 列入全国 重点实验室 1000万 元/个	
效益指标	经济效益 指标	科技成果转化项数(解决技术难题项数)	较上年同 比提升 5%	较上年同 比提升 5%		
			对外提供技术咨询、技术服务、成果转化(转化)等取得的收入	较上年同 比有所 提升	较上年同 比提升 1.2%	
			技术创新检验检测成本同比降低	同比降低	同比降低 0.3%	
	社会效益 指标	发表论文数量	≥50篇	52篇		
		引进和培养科技人才数量	≥300人	453人		
		参与组织开展交流论坛	≥50场次	81场次		
		开展国际合作交流活动次数	≥10次	12次		
		从事科学研究、技术创新、研发服务和成果转化等活动	≥50次	100余次		
		新增社会就业人数	≥300人	350人		
		开展创业活动	≥50次	80余次		
		平台人力资源成本	同比降低	同比降低 3.5%		
	可持续 影响指标	政策、管理的持续投入或完善	持续完善	出台《湖南省实验室建设管理办法》		
		推动领域行业技术进步和产业发展	提供平台 支撑	夯实平台 支撑		
	社会公众或服务对象满意度指标	支持对象满意度	≥90%	100%		

备注：根据省委省政府部署和工作实际，年中减少了该支出方向规模，调出14663万元支持创新生态建设计划方向、52万元用于创新人才计划方向、3850万元用于自然科学基金方向。以后年度将进一步提高年初绩效目标设置精准性，减少年中调整。

表 11-5

2023 年度创新型省份建设专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	创新人才计划		所属专项名称		创新型省份建设专项	
主管部门	湖南省科学技术厅					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	12000		12052		100.4%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	新增“拔尖”人才数量	≥ 30 名	81 名	
			新增“荷尖”人才数量	≥ 200 名	238 名	
			新增“湘聚”人才数量	≥ 30 名	28 名	
			支持服务外国专家实施科技创新项目数量	≥ 50 项	75 项	
			外国专家服务活动次数	≥ 15 次	20 次	
		质量指标	承担项目数量	≥ 10 项	13 项	
			“包干制”落实程度	100%	100%	
			引进人才符合“三高四新”战略定位	100%	100%	
		时效指标	项目预算资金执行率	≥ 80%	100.43%	
			项目实施及时率	≥ 90%	100%	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	产出指标	成本指标	拔尖”人才项目 当年经费支持额	24万元左右 (3年全周期 总支持额度 80万元)	24万元	
			“荷尖”人才项目 经费支持额	30万元左右	30万元	
			“湘聚”人才项目 当年经费支持额	15万元左右 (3年全周期 总支持额度 40万元)	16万元	
			外国专家科研项目 当年经费支 持额	25万元左右	0	偏差原因:因机构改 革,未组织开展 2023年度湖南省外 国专家(引领创新 类)项目的申报工作; 改进措施:机构改革 完成后,已开展 2024年度湖南省外 国专家(引领创新 类)项目的组织申 报、评审工作
	效益指标	经济效益 指标	引导社会资本 投入	较上年同比 增长	较上年 同比增 长5%	
		社会效益 指标	培训、交流、宣 传等主题活 动次数	≥3次	6次	
			入选专业委员会 人数	10人	20人	
			人才稳定率	≥90%	98%	
		社会公众或 服务对象 满意度指标	支持对象满意度	≥90%	100%	

备注:根据省委省政府部署和工作实际,年中增加了该支出方向规模,从创新平台计划方向中调入52万元。以后年度将进一步提高年初绩效目标设置精准性,减少年中调整。

表 11-6

2023 年度创新型省份建设专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	创新生态建设计划		所属专项名称		创新型省份建设专项	
主管部门	湖南省科学技术厅					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	24330		42089.2		173%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	举办省、市、县各级科普活动次数	≥ 100 次	122 次	
			申报国家创新型县市	4 个	5 个	
			举办创新创业赛事活动	≥ 5 场	8 场	
			科研仪器开放共享支持项目数	≥ 30 项	30 项	
			科技特派员项目数量	≥ 120 项	192 项	
			支持科技创新决策咨询项目数量	≥ 20 个	33 个	
			对口支援地区支持项目数	≥ 5 项	11 项	
		质量指标	奖励对象符合标准	100%	100%	
			科技特派员服务企业时间	≥ 3 个月	96 天	
			高新技术园区、农业科技园区评估达标率	≥ 90%	100%	
	时效指标	项目预算资金执行率	≥ 80%	173%	加大支持力度	
		项目实施及时率	≥ 90%	100%		
	成本指标	项目补贴标准	符合规定	符合规定		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	经济效益 指标	技术合同成交额较上年增长	10%以上	57.8%	
		科技型企业知识价值信用贷款额	≥ 80 亿元	170 亿	
	社会效益 指标	新增科普基地	≥ 20 个	118 个	
		净增高新技术企业	≥ 500 家	2473 家	
		净增科技型中小企业数量	≥ 1000 家	13467 家	
		决策咨询建议采纳条数	≥ 20 条	36 条	
		推广应用农业技术成果数	≥ 50 项	123 项	
		建设省级以上创新型县（市、区）数量	≥ 15 个	20 个	
	可持续 影响指标	科普财政经费投入	较上年增长	较上年增长 17.3%	
		全社会研发经费投入年均增速	≥ 12%	14.2%	
	社会公众或服务对象 满意度指标	支持对象满意度	≥ 90%	100%	

备注：1、根据省委省政府部署和工作实际，年中增加了该支出方向规模，从重大科技攻关计划调入 534.5 万元、从重点研发计划调入 5828 万元、从创新平台计划调入 14663 万元。以后年度将进一步提高年初绩效目标设置精准性，减少年中调整；

2、2022 年度科技奖励评审工作未全部完成，科学技术奖励资金暂未下达；部分项目据实结算后结余 16.3 万元。

表 12

2023 年度文化旅游发展专项资金总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	文化旅游发展专项		
主管部门	湖南省文化和旅游厅		
资金规模	62930		
资金拨付情况	预算数	完成数	执行率
	62930	62930	100%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及改进措施
实施演艺惠民演出 500 场以上,实施艺术精品(群文作品)创作及复排活动 150 个以上,艺术精品展览展示项目参观人数 4 万人以上,支持全省文化场馆设施维修及设备购置项目 40 个,支持红色文化旅游项目 30 个以上,打造红色旅游品牌,深入推进长征国家文化公园(湖南段)和湘赣边红色旅游融合发展示范区建设;国有文艺院团开展驻景区(景点)演出剧节目创作和活动项目 3 个,研学教育类全民艺术普及活动 7 次,公共场馆数字化项目 24 个,周边环境整治修缮项目 2 个,依托文物、非遗开展的文创产品 7 个,提升文物资源旅游服务能力,促进文化资源和旅游产品相互融合、相互转化;保护传承活动 100 次,省级非物质文化遗产代表性传承人开展传承活动 300 次,省级非遗传承人补助 265 人,打造非遗与旅游融合的精品品牌 10 个,重大文化旅游活动 10 次,重大文物活动 1 次,重大节会宣传活动 5 次,开展旅游媒体宣传 5 次,重大非遗活动 3 次,推动旅游产业持续发展,提升旅游公共服务水平;全省各个县(123 个)为主体实施乡村旅游项目,推进脱贫攻坚成果巩固,助力乡村振兴;每年举办 1 次旅发大会作为推动湖南旅游跨越升级、提质增效、加快建设世界知名旅游目的地、带动全省经济社会发展。	2023 年全省接待旅游总人数 65781.2 万人次,同比增长 51.3%,其中接待国内游客 65669.1 万人次,同比增长 51.1%;接待入境游客 112.1 万人次,同比增长 13.5 倍;全省实现旅游总收入 9565.2 亿元,同比增长 47.4%,其中实现国内旅游收入 9545.1 亿元,同比增长 47.2%;实现入境旅游外汇收入 2.9 亿美元,同比增长 11.8 倍;全年共实施演艺惠民演出 502 场,实施艺术精品(群文作品)创作及复排活动 162 个,支持红色文化旅游项目 35 个;国有文艺院团开展驻景区(景点)演出剧节目创作和活动项目 10 个,研学教育类全民艺术普及活动 7 次,公共场馆数字化项目 36 个,周边环境整治修缮项目 7 个,依托文物、非遗开展的文创产品 9 个,提升了文物资源旅游服务能力,促进了文化资源和旅游产品相互融合、相互转化;保护传承活动 109 次,省级非物质文化遗产代表性传承人开展传承活动 300 次,省级非遗传承人补助 251 人,打造非遗与旅游融合的精品品牌 10 个,重大文化旅游活动 151 次,重大文物活动 1 次,推动了旅游产业持续发展,提升了旅游公共服务水平;全省各个县(123 个)为主体实施了乡村旅游项目,推进脱贫攻坚成果巩固,助力乡村振兴;举办了 1 次旅发大会,推动了湖南旅游跨越升级、提质增效,带动了全省经济社会发展。		

备注：根据省委省政府部署和工作实际，年中对部分支出方向预算规模进行了调整，以后年度将进一步提高年初绩效目标设置精准性，减少年中调整。

表 12-1

2023 年度文化旅游发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向	演艺惠民		所属专项名称		文化旅游发展专项	
主管部门	湖南省文化和旅游厅					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	1500		1380		92%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	完成情况	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	演艺惠民演出	≥ 500 场	502 场	
			补助演绎单位	8 个	10 个	
		质量指标	全过程公开率	100%	100%	
			惠民演出优质率	≥ 90%	90%	
			“送戏曲进校园”活动演出时长	≥ 70 分钟/场	70-90 分钟的 4 场、100-120 分钟的 10 场、超过 120 分钟的 6 场	
			“送演出送书画”活动演出时长	≥ 70 分钟/场	70-100 分钟的 16 场	
			“送演出送书画”活动书画家参与人数	≥ 12 人/场	25 人/场	
			演出项目验收率	100%	100%	
		时效指标	项目资金拨付时间	2023 年 9 月 30 日	2023 年 8 月 23 日	
			省级文艺院团惠民演出完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	
			厅直戏曲院团“戏曲进校园”活动完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	完成情况	偏差原因及改进措施	
年度 绩效指标	产出指标	时效指标	省级重大活动演出完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前		
			项目验收时间	2024年6月底前	2024年6月底前		
		成本指标	惠民演出费用标准	0.5-5万元/场	2.5万元/场		
	效益指标	社会效益指标	观看演出人次	200-300人/场	250人/场		
			群众喜爱和好评率	≥90%	95%		
			基本公共文化服务均等化	促进	我省“人均拥有公共图书馆藏量”“人均购书费”“平均每万人拥有群众文化设施建筑面积”“人均群众文化业务活动专项经费”4个重要指标，分别全国排名15、4、11、15位，较2021年度分别提高了2位、21位、1位、5位		
		可持续影响指标	滋养传承和弘扬中华优秀传统文化的土壤和良好生态	长期推进	举办“传承·创新-齐白石与湖湘文化”齐白石原作展、“传承·创新-齐白石与二十世纪中国美术”主旨演讲、“丹青却胜天工妙”中国写意画作品展、“传承与创新-丹青却胜天工妙”大学生中国画作品展活动，进一步助推文化艺术发展传承		
			社会公众或服务对象满意度指标	基层群众满意度	≥90%	95%	
				校园师生满意度	≥90%	95%	

备注：根据省委省政府部署和工作实际，年中减少了该支出方向规模，调出120万元至艺术精品（群文作品）创作及复排方向。以后年度将进一步提高年初绩效目标设置精准性，减少年中调整。

表 12-2

2023 年度文化旅游发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向	艺术精品（群文作品）创作及复排		所属专项名称	文化旅游发展专项			
主管部门	湖南省文化和旅游厅						
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率		
	5000		6974		139.5%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	艺术精品（群文作品）创作及复排活动	≥ 150 个	162 个		
			艺术精品展览展示项目参观人数	≥ 4 万人	4 万人		
		质量指标	全过程公开率	100%	100%		
			艺术精品创作评审率	100%	100%		
			艺术精品创作项目优良率	≥ 90%	90%		
			市州覆盖率	100%	100%		
		时效指标	项目资金拨付时间	2023 年 9 月 30 日前	2023 年 8 月 23 日		
			艺术创作及展览项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前		
		成本指标	大型舞台艺术作品创作及复排支持资金	30-200 万元/个	185 万元/个		
			小型艺术作品及美术展览等活动支持资金	10-30 万元/个	30 万元/个		
		效益指标	经济效益指标	促进文化产值增长	≥ 5%	5%	
				促进相关产业收入增长	≥ 5%	5%	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	效益指标	社会效益 指标	艺术创作水平	不断提升	不断提升	
			优秀文艺作品 省级以上获 奖率	≥ 30%	30%	
			文艺创作导向	牢固树立	开展群众文 化理论研 究和文艺创作	
		可持续 影响指标	文艺创作更加 贴近生活，贴 近群众	持续引导	持续引导	
			打造艺术演艺 品牌	长期推进	长期打造	
		社会公众或 服务对象 满意度指标	艺术创作者满 意度	≥ 90%	95%	

备注：根据省委省政府部署和工作实际，年中增加了该支出方向规模，分别从演艺惠民方向调入 120 万元、文化设施维修改造方向调入 914 万元、红色文化旅游方向调入 620 万元、湖南省旅游发展大会方向调入 320 万元。以后年度将进一步提高年初绩效目标设置精准性，减少年中调整。

表 12-3

2023 年度文化旅游发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向	文化设施维修改造		所属专项名称		文化旅游发展专项	
主管部门	湖南省文化和旅游厅					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	4500		3583		79.6%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年底指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	全省文化场馆设施维修及设备购置	≥40 项	44 项	
			质量指标	全过程公开率	100%	100%
		项目开工率		100%	100%	
		市州覆盖率		100%	100%	
		提供经同级财政投资评审的项目估算		100%	100%	
		项目验收合格率	100%	100%		
	时效指标	项目资金拨付时间	2023 年 9 月 30 日前	2023 年 8 月 23 日		
		项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前		
		项目验收时间	2024 年 6 月底	2024 年 6 月底		

	一级指标	二级指标	三级指标	年底指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	产出指标	成本指标	市州文化设施维修改造支持资金	10-30 万元/个	30 万元/个	
			省直单位文化设施维修改造支持资金	15-400 万元/个	400 万元/个	集中财力办大事，避免散小
	效益指标	社会效益指标	文化设施投入使用率	100%	100%	
			服务群众人数增长	≥ 10%	10%	
			基本公共文化服务标准化、均等化建设	促进	促进	
			广大群众基本文化权益	有效保障	有效保障	
			公共文化服务能力	提升	提升	
		可持续影响指标	公共文化服务体系	完善	深入推进公共文化服务“门前十小”工程	
	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	95%		

备注：根据省委省政府部署和工作实际，年中减少了该支出方向规模，调出 914 万元至艺术精品（群文作品）创作及复排方向，调出 3 万元至重大文化旅游（文物、非遗）活动方向。以后年度将进一步提高年初绩效目标设置精准性，减少年中调整。

表 12-4

2023 年度文化旅游发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向	红色文化旅游		所属专项名称		文化旅游发展专项	
主管部门	湖南省文化和旅游厅					
资金拨付 情况	预算数		完成数		执行率	
	2600		1980		76.2%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	完成情况	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	红色文化旅游 建设项目数	≥ 30 个	35 个	
			质量指标	全过程公开率	100%	100%
		智慧化改造验收 合格率		100%	100%	
		文创产品代 表性		≥ 90%	≥ 90%	
		文化旅游资源 转化成功率		100%	100%	
		时效指标	项目资金拨付 时间	2023 年 9 月 30 日前	2023 年 8 月 23 日	
			项目建设完成 及时率	≥ 95%	95%	
		成本指标	重点项目	≤ 150 万元/个	100 万元/个	
	一般项目		≤ 80 万元/个	50 万元/个		
	效益指标	经济效益	全省红色旅游 综合收入增 长率	≥ 10%	32.1%	
		社会效益 指标	全省红色旅游 人数增长率	≥ 10%	10%	
项目红色故事 宣扬度			≥ 50%	50%		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	完成情况	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	效益指标	生态效益指标	红色文旅项目环境匹配度	≥90%	90%	
		可持续影响指标	促进红色文化旅游产业持续发展	长期	成功主办 2023 年湖南红色旅游文化节；支持 35 个红色文化旅游建设项目	
		社会公众或服务对象满意度指标	红色文化项目游客满意度	≥85%	90%	

备注：根据省委省政府部署和工作实际，年中减少了该支出方向规模，调出 620 万元至艺术精品（群文作品）创作及复排方向。以后年度将进一步提高年初绩效目标设置精准性，减少年中调整。

表 12-5

2023 年度文化旅游发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向	公共服务体系效能提升		所属专项名称		文化旅游发展专项	
主管部门	湖南省文化和旅游厅					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	5000		4952		99%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	国有文艺院团开展驻景区(景点)演出剧目创作和活动项目	≥3 个	10 个	
			公共文化服务供给精准化建设(研学教育类活动、拓展阵地服务)	≥7 次	7 次	
			全省公共数字文化工程建设	≥24 个	36 个	
		质量指标	全过程公开率	100%	100%	
			审核合规率	100%	100%	
			资金发放合规率	100%	100%	
			验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目资金拨付时间	2023 年 9 月 30 日前	2023 年 8 月 23 日	
			项目验收及时率	100%	100%	
		成本指标	驻景区演出项目	100-450 万元	275 万元	
			公共文化服务供给精准化建设	20-200 万元	110 万元	
			全省公共数字文化工程建设	30-200 万元	115 万元	
		效益指标	经济效益指标	促进文旅产值增长率	5%	5%
促进相关产业收入增长率	5%			5%		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	效益指标	社会效益 指标	增加服务群众	10%	10%	
			传统文化	弘扬	利用每周晨会活动，将升旗仪式和国旗下的讲话渗透清廉教育和传统文化教育	
		可持续 影响指标	数字文化服务应用场景	拓宽	积极发挥园区基地作用，推进数字化加快发展	
			公共文化服务体系建设	推进	推进	
		社会公众或 服务对象 满意度指标	公共服务体系效能提升项目实施单位满意度	≥90%	95%	
			群众满意度	≥90%	95%	

备注：根据省委省政府部署和工作实际，年中减少了该支出方向规模，分别调出10万元、31万元、7万元至文化资源向旅游产品转化方向、非物质文化遗产保护和利用方向以及重大文化旅游（文物、非遗）活动方向。以后年度将进一步提高年初绩效目标设置精准性，减少年中调整。

表 12-6

2023 年度文化旅游发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向	文化资源向旅游产品转化		所属专项名称		文化旅游发展专项	
主管部门	湖南省文化和旅游厅					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	3600		3610		100.3%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	周边环境整治修缮项目	≥2 个	7 个	
			依托文物、非遗开展的文创产品	≥7 个	9 个	
		质量指标	全过程公开率	100%	100%	
			审核合规率	100%	100%	
			资金发放合规率	100%	100%	
			验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目资金拨付时间	2023 年 9 月 30 日前	2023 年 8 月 23 日	
			项目验收及时率	100%	100%	
		成本指标	周边环境整治修缮项目	100 万元/个	100 万元/个	
			依托文物、非遗开展的文创产品	≥50 万元/个	115 万元/个	
	效益指标	经济效益指标	促进文旅产值增长率	5%	5%	
			促进相关产业收入增长率	5%	5%	
		文创产品年产值	≥200 万元	大文创（含文创产品开发、研学教育、收费展览）总产值 2 亿		
社会效益指标		增加服务群众	10%	10%		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	效益指标	社会效益指标	文物资源旅游服务能力	提升	积极主动谋划保护利用优秀传统文化和革命文物资源为社会主义核心价值观建设服务	
		生态效益指标	整治修缮项目绿化率	提升	提升	
		可持续影响指标	文化资源和旅游产品相互融合、相互转化	促进	促进	
			公共文化服务体系	完善	完善	
		社会公众或服务对象满意度指标	文化资源向旅游产品转化项目实施单位满意度	≥90%	95%	
			群众满意度	≥90%	95%	

备注：根据省委省政府部署和工作实际，年中增加了该支出方向规模，从公共服务体系效能提升方向调入 10 万元。以后年度将进一步提高年初绩效目标设置精准性，减少年中调整。

表 12-7

2023 年度文化旅游发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向	非物质文化遗产保护和利用		所属专项名称		文化旅游发展专项		
主管部门	湖南省文化和旅游厅						
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率		
	3505		3536		100.9%		
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	保护传承活动	≥ 100 次	109 次		
			省级非物质文化遗产代表性传承人开展传承活动	≥ 300 次	300 次		
			省级非遗传承人补助	265 人	251 人	根据《湖南省实施<中华人民共和国非物质文化遗产法>办法》相关规定确定名单	
			文化本源与旅游体验相融合的非遗民俗活动	≥ 20 次	20 次		
			非遗传承体验场所提质	≥ 20 个	20 个		
			国家级和省级文化生态保护区打造常态化的非遗集中展示区	≥ 10 个	10 个		
			非遗与旅游融合的精品品牌	≥ 10 个	10 个		
			文化与自然遗产日活动	≥ 1 个	1 个		
			质量指标	全过程公开率	100%	100%	
				非物质文化遗产传承培训结业率	100%	100%	
				审核合规率	100%	100%	
				资金发放合规率	100%	100%	
				验收合格率	100%	100%	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	产出指标	时效指标	培训及时性	100%	100%	
			活动举办及时性	100%	100%	
			提质完工及时性	100%	100%	
			项目资金拨付时间	2023年9月30日前	2023年8月23日	
			项目验收及时率	100%	100%	
		成本指标	非遗传承人补助	1万元/人	1万元/人	
			非遗文化保护项目	10-15万元/个	140万元/个	
	效益指标	经济效益指标	促进文旅产值增长率	5%	5%	
			促进相关产业收入增长率	5%	5%	
		社会效益指标	增加服务群众	10%	10%	
			非遗与旅游融合的品牌知名度	提升	遴选发布了湖南首批非遗与旅游融合发展推荐目录20个	
			传统文化	弘扬	弘扬	
			群众文化素养	提高	提高	
		生态效益指标	提质非遗场所绿化率	提升	提升	
		可持续影响指标	非物质文化遗产保护、传承和发展	长期	制定了《湖南省文化和旅游厅关于推动非物质文化遗产与旅游深度融合发展的工作方案》	
			推进公共文化服务体系建设	持续	持续推进公共文化服务体系	
			社会公众或服务对象满意度指标	非遗保护项目服务对象满意度	≥90%	95%
		群众满意度		≥90%	95%	

备注：根据省委省政府部署和工作实际，年中增加了该支出方向规模，从公共服务体系效能提升方向调入31万元。以后年度将进一步提高年初绩效目标设置精准性，减少年中调整。

表 12-8

2023 年度文化旅游发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向	重大文化旅游（文物、非遗）活动		所属专项名称		文化旅游发展专项	
主管部门	湖南省文化和旅游厅					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	14100		14110		100.1%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	重大文化旅游活动	≥ 10 次	10 次	
			重大文物、非遗活动	≥ 4 次	4 次	
			重大节会宣传活动	≥ 5 次	5 次	
			开展旅游媒体宣传	≥ 5 次	5 次	
			建设宣传旅游信息化平台	1 个	1 个	
		质量指标	全过程公开率	100%	100%	
			旅游宣传推广增比率	≥ 5%	5%	
			重大节会宣传推广增比率	≥ 5%	5%	
			旅游媒体宣传推广增比率	≥ 5%	5%	
			宣传旅游信息化平台优质率	≥ 85%	85%	
		时效指标	活动举办及时率	≥ 90%	90%	
			项目资金拨付时间	2023 年 9 月 30 日前	2023 年 8 月 23 日	
			项目完成进度	≥ 90%	92%	
		成本指标	重大文化旅游活动	20-600 万元/个	310 万元/个	
重大文物、非遗活动	20-500 万元/个		260 万元/个			
重大节会宣传活动	20-500 万元/个		260 万元/个			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	产出指标	成本指标	开展旅游媒体宣传	10-500 万元/个	255 万元/个	
			建设宣传旅游 信息化平台	2000-4000 万元	3000 万元	
	效益指标	经济效益 指标	促进文旅产值 增长率	5%	5%	
			促进相关产业 收入增长率	5%	5%	
		社会效益 指标	增加服务群众	10%	10%	
			省级以上媒体 报道	≥ 20 次	29 次	
			旅游与其他产 业的融合	推动	支持融合创新 项目 26 个；长 沙市浏阳市、衡 阳市南岳区、岳 阳市平江县（跨 省）入围国家文 化产业和旅游 产业融合发展 示范区建设单 位名单	
			文艺志愿者 数量	≥ 37 万人	114.9 万人	
			旅游产业持续 发展	促进	促进	
		可持续 影响指标	旅游公共服 务水平	提升	“郴州市莽山无 障碍旅游案例” 入选了文旅部、 工信部、国家卫 健委老年旅游 典型案例、“张 家界市永定区 人民法院旅游 在线速裁新模 式”入选了文旅 部 2023 年全国 旅游公共服务 优秀案例	
			社会公众或 服务对象 满意度指标	旅游宣传推 广活动服务对 象满意度	≥ 90%	≥ 90%
		群众满意度		≥ 90%	≥ 90%	

备注：根据省委省政府部署和工作实际，年中增加了该支出方向规模，从公共服务体系效能提升支出方向调入 7 万元，从文化设施维修改造支出方向调入 3 万元。以后年度将进一步提高年初绩效目标设置精准性，减少年中调整。

表 12-9

2023 年度文化旅游发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向	乡村旅游项目		所属专项名称		文化旅游发展专项	
主管部门	湖南省文化和旅游厅					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	4425		4425		100%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	乡村旅游项目	123 个	123 个	
		质量指标	乡村旅游项目全省覆盖率	100%	100%	
		时效指标	项目资金拨付时间	2023 年 9 月 30 日前	2023 年 6 月 30 日	
		成本指标	乡村旅游项目	8-107 万元	55 万元	
	效益指标	经济效益指标	旅游收入增长率	≥ 8%	47.4%	
		社会效益指标	乡村振兴	促进	组织开展文旅赋能乡村振兴专题调研，编辑出版《芙蓉花开湘见中国--文旅赋能乡村振兴的湖南实践》，系统总结文旅赋能乡村振兴八大“湖南模式”；圆满承办全国文化和旅游赋能乡村振兴工作现场经验交流会，联合 18 部门出台《关于进一步推动文化和旅游赋能乡村振兴的若干措施》	
		可持续影响指标	乡村旅游项目补贴	长期	长期	
		社会公众或服务对象满意度指标	乡村旅游项目满意度	≥ 90%	95%	

表 12-10

2023 年度文化旅游发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向	真抓实干奖补		所属专项名称		文化旅游发展专项		
主管部门	湖南省文化和旅游厅						
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率		
	2200		2200		100%		
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	真抓实干奖补市州	4 个	4 个	4 个（长沙、郴州、永州、湘西州）	
			真抓实干奖补县市区	10 个	10 个	10 个	
		质量指标	全过程公开率	100%	100%	100%	
			真抓实干达标率	100%	100%	100%	
		时效指标	项目评审及时率	100%	100%	100%	
			项目资金拨付时间	2023 年 9 月 30 日前	2023 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 30 日	
		成本指标	真抓实干奖补市州	300 万元/个	300 万元/个	300 万元/个	
			真抓实干奖补县市区	100 万元/个	100 万元/个	100 万元/个	
	效益指标	经济效益指标	旅游收入增长率	≥ 8%	47.4%		
			规模以上文化企业营业收入	4357.9 亿元	3158.7 亿元	据实修正	
		社会效益指标	接待国内外旅游人数增长率	≥ 10%	51.3%		
平均每万人拥有群众文化设施建筑面积			278.7 平方米	386.9 平方米			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	效益指标	经济效益指标	规模以上文化企业	4351 家	省统计局暂未公布	
		可持续影响指标	真抓实干奖补政策	长期	健全真抓实干激励考核和质量考核(信用)评价体系	
			文旅产业持续发展	促进	促进文旅产业持续发展	
			文旅公共服务水平	提升	提升文旅公共服务水平	
		社会公众或服务对象满意度指标	奖补对象满意度	≥90%	95%	
			群众满意度	≥90%	95%	

表 12-11

2023 年度文化旅游发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向	湖南省旅游发展大会		所属专项名称		文化旅游发展专项	
主管部门	湖南省文化和旅游厅					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	16500		16180		98.1%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	举办湖南省旅游发展大会	1 次	1 次	
			文旅消费券	5 轮	5 轮	
			活动类项目	≥ 10 个	10 个	
			智慧旅游项目（承办地）	1 个	1 个	
			文旅提质改造项目（承办地）	≥ 10 个	15 个	
			活动类项目（承办地）	≥ 10 个	10 个	
		质量指标	全过程公开率	100%	100%	
			方案完备性	100%	100%	
			安全责任事故	0 起	0 起	
		时效指标	项目资金拨付时间	2023 年 9 月 30 日前	部分资金于 2023 年 10 月 16 日下达	加快项目前期工作，及时下达资金
			项目完成及时率	100%	100%	
		成本指标	湖南省旅游发展大会办会经费	3000 万元	3000 万元	
			湖南省旅游发展大会办会奖励	1500 万元	1500 万元	
			文旅消费券	1000 万元	1193 万元	
			引客流经费	500 万元	500 万元	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	产出指标	成本指标	活动类项目经费	500 万元	500 万元	
			智慧旅游项目（承办地）	2000 万元	2000 万元	
			文旅提质改造项目（承办地）	5000 万元	5000 万元	
			湖南省旅游发展大会办会经费（承办地）	3000 万元	3000 万元	
	效益指标	经济效益指标	旅发办会地文旅产值增长率全省排名	第 1 名	第 4 名	
			旅发办会地 GDP 增长率	≥ 3%	5%	
			促进旅游收入增长率	≥ 8%	47.4%	
		社会效益指标	促进接待国内外旅游人数增长率	≥ 10%	51.3%	
			旅游发展新样板	树立	树立旅游发展新样板	
			旅游产品升级	促进	已建立各地市多层次的文旅产品入口	
			区域旅游品牌建设	加快	大力推广“三湘四水相约湖南”旅游品牌形象	
			新增就业岗位	≥ 5 万个	5 万个	
		生态效益指标	生态环境建设	提升	提升	
		可持续影响指标	旅游产业持续发展	促进	出台了《湖南促进文旅业复苏发展若干措施》，促进旅游产业持续发展	
			区域联动发展	促进	促进	
		社会公众或服务对象满意度指标	旅发大会参会人员满意度	≥ 90%	95%	
			群众满意度	≥ 90%	95%	

备注：根据省委省政府部署和工作实际，年中减少了该支出方向规模，调出 320 万元至艺术精品（群文作品）创作及复排方向。以后年度将进一步提高年初绩效目标设置精准性，减少年中调整。

表 13

2023 年度文物保护专项资金总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	文物保护专项		
主管部门	湖南省文物局		
资金规模	11000		
资金拨付情况	预算数	完成数	执行率
	11000	11000	100%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及改进措施
<p>1、推进古建筑古遗址类文物、革命文物和近现代文物的保护利用工程；增强防护能力，确保文物资源安全；加强考古学研究、考古工作的能力建设；夯实文物保护基础工作；提升国有馆藏可移动文物保护利用水平；强化文物安全监管和行政执法督察；完成年度文物鉴定工作；</p> <p>2、古迹遗址类文物有效保护率达到 60% 以上，全省推广 2 个以上文物保护与文旅融合发展的成功案例；</p> <p>3、年度完成近现代文物（重点含革命文物）文物本体的修缮工程项目不低于 15 个，完成其文物本体内的展示工程项目和其保护范围内的环境整治工程项目共不低于 6 个；建设并改造提升文物保护单位、文物收藏单位安全防护设施，加大省级、市县级文物保护单位现代化安全防护设施建设力度；</p> <p>4、实施考古调查、勘探项目 3 个以上，完成考古资料整理出版项目 3 个以上，全年无考古工地安全事故发生，考古遗址保护展示有新成果，考古工作服务经济社会发展能力明显提升；</p> <p>5、实施国有馆藏（可移动）珍贵文物修复项目不少于 10 个，保护修复国有馆藏（可移动）二级和三级珍贵文物不少于 200 件；</p> <p>6、加强各级各类文物资源管理工作，加大文物违法犯罪打击力度；完成年度涉案文物鉴定评估、国有馆藏文物鉴定和复核、文物拍卖标的审核等文物鉴定工作。</p>	<p>1、古迹遗址类文物有效保护率达到 100% 以上，全省推广 4 个文物保护与文旅融合发展的成功案例；</p> <p>2、年度完成近现代文物（重点含革命文物）文物本体的修缮工程项目 38 个，完成其文物本体内的展示工程项目 8 个，其保护范围内的环境整治工程项目 2 个；</p> <p>3、建设并改造提升文物保护单位、文物收藏单位安全防护设施，加大省级、市县级文物保护单位现代化安全防护设施建设力度；</p> <p>4、实施考古调查、勘探项目 3 个，完成考古资料整理出版项目 3 个，全年无考古工地安全事故发生，考古遗址保护展示有新成果，考古工作服务经济社会发展能力明显提升；</p> <p>5、实施国有馆藏（可移动）珍贵文物修复项目 16 个，保护修复国有馆藏（可移动）二级和三级珍贵文物 774 件；</p> <p>6、加强各级各类文物资源管理工作，加大文物违法犯罪打击力度；完成年度涉案文物鉴定评估、国有馆藏文物鉴定和复核、文物拍卖标的审核等文物鉴定工作。</p>		

备注：根据省委省政府部署和工作实际，年中对部分支出方向预算规模进行了调整。以后年度将进一步提高年初绩效目标设置精准性，减少年中调整。

表 13-1

2023 年度文物保护专项资金支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	古迹遗址类文物保护		所属专项名称		文物保护专项	
主管部门	湖南省文物局					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	3000		4259		142%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	省级以上古遗址古建筑石刻类文物本体保护与展示项目	≥15 个	28 个	
			文物保护与文旅融合发展示范项目	≥2 个	4 个	
		质量指标	省级文物保护单位有效保护率	≥60%	100%	
			项目验收合格率	≥95%	100%	
		时效指标	项目开工时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前已开工	
			项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前完成 30%	2023 年 12 月 31 日已完成	
	资金拨付完成时间		2023 年 9 月 30 日前	2023 年 9 月 22 日		
	成本指标	项目成本控制率	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	对外开放的古迹遗址游客、文创等产业发展	有效提升	充分发挥文旅产业链在惠民富民和乡村振兴中的重要作用,提升文化和旅游发展水平和质量效益	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	效益指标	社会效益 指标	传承中华优秀传统文化和湖湘文化发展	明显提升	围绕湖湘文化的创造性转化与创新性发展,赋予湖湘文化新时代内涵、新表达方式	
			文物保护与社区发展	涉及老旧小区改造、乡村振兴的文物保护展示项目不少于5个	6个	
		生态效益 指标	古迹遗址保护工程生态环境改善率	≥95%	96%	
		可持续 影响指标	全民文物保护知识普及率	提高5%	提高5%	
			文物保护科学化水平	提高5%	提高5%	
		社会公众或服务对象 满意度指标	对外开放的古迹遗址公共服务公众满意度	≥90%	92%	

备注:为落实《文物保护利用“六大工程”实施方案》,年中增加了该支出方向规模,从安防、消防、防雷设施建设及提质提升改造方向调入1259万元。以后年度将进一步提高年初绩效目标设置精准性,减少年中调整。

表 13-2

2023 年度文物保护专项资金支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	近现代文物(重点含革命文物)保护		所属专项名称		文物保护专项	
主管部门	湖南省文物局					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	3000		3507		116.9%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	文物本体的修缮工程项目	≥ 15 个	38 个	
			文物本体的展示工程项目	≥ 4 个	8 个	
			保护范围内的环境整治工程项目	≥ 2 个	2 个	
	质量指标		保护项目竣工验收合格率	100%	100%	
			保护覆盖率	比上年度提升 2%	比上年度提升 2%	
	时效指标		项目开工时间	2023 年 6 月 30 日前	2023 年 6 月 30 日前已开工	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前完成30%	2023年12月31日已完成	
			资金拨付完成时间	2023年9月30日前	2023年9月22日	
		成本指标	项目成本控制率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	文物所在地旅游发展、老百姓增收	明显提高	汝城县沙洲村等红色资源得到充分保护和完全呈现,有力地促进了所在地旅游发展,增加了当地老百姓收入	
		社会效益指标	传承中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化	持续有效传承	持续有效地传承了中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化	
		生态效益指标	近现代文物(重点含革命文物)保护区划内环境风貌	明显改善,成为美丽乡村美丽城镇建设的重要组成部分	汝城县沙洲村等41个实施地保护区划内基础设施得以完善,环境风貌明显改善	
		可持续影响指标	全民文物保护意识	逐年提升	通过项目实施,当地群众和外来游客文物保护意识日益增强	
			文化自信	有力支撑起文化自信	通过项目的实施,观众了解了中华优秀传统文化和革命文化,明白了中国强大的内核原因,文化自信不断增强	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众对近现代文物(重点含革命文物)保护的满意度	≥90%	90%	

备注：根据省委省政府部署和工作实际，年中增加了该支出方向规模，从馆藏（可移动）珍贵文物保护调入234万元，从考古调查勘探方向调入128万元，从安防、消防、防雷设施建设及提质提升改造方向调入145万元。以后年度将进一步提高年初绩效目标设置精准性，减少年中调整。

表 13-3

2023 年度文物保护专项资金支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	安防、消防、防雷设施建设及提质提升改造		所属专项名称		文物保护专项	
主管部门	湖南省文物局					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	3000		1596		53.2%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	安防设施操作人员培训覆盖率	100%	100%	
			建设或提质提升改造项目数	≥ 20 个	21	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	
			项目验收合格率	≥ 90%	95%	
		时效指标	项目开工时间	2023 年 6 月 30 日前	2023 年 6 月 30 日前已开工	
			项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前完成 30%	2023 年 12 月 31 日前已完成	
		资金拨付完成时间	2023 年 9 月 30 日前	2023 年 9 月 22 日		
	成本指标	项目成本控制率	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	文物、博物馆单位的安全防护水平的提升对文化价值的传承	有效提高	文物安全的认知度得到进一步提升，文物安全防护水平得到显著提升	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强对文物安全知识的宣传，人民群众对文物安全意识和保护文物自觉性	不断增强	通过加强对文物安全知识的宣传，人民群众自觉保护好文物	
		可持续影响指标	文物安全管理正规化建设	进一步加强	通过项目的实施，文博单位人防、技防有效结合，安全管理正规化建设有效加	
			文物安全防护水平	持续提升	文博单位监控、报警等安全防护水平不断提升	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众对文物安全防护满意度	≥90%	95%	

备注：根据省委省政府部署和工作实际，年中减少了该支出方向规模，调出 1259 万元到古迹遗址类文物保护方向，调出 145 万元到近现代文物（重点含革命文物）保护方向。以后年度将进一步提高年初绩效目标设置精准性，减少年中调整。

表 13-4

2023 年度文物保护专项资金支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	考古调查、勘探		所属专项名称		文物保护专项		
主管部门	湖南省文物局						
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率		
	500		372		74.4%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	考古调查、勘探项目	≥3 个	3 个		
			考古资料整理、出版项目	≥3 个	3 个		
		质量指标	考古工地安全事故发生次数	0 次	0 次		
			考古项目验收合格率	100%	100%		
		时效指标	项目开工时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前已开工		
			项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前完成 30%	2023 年 12 月 31 日前已完成		
			资金拨付完成时间	2023 年 9 月 30 日前	2023 年 9 月 22 日		
		成本指标	项目成本控制率	100%	100%		
		效益指标	社会效益指标	区域文化知名度	明显提升	衡东等六个项目实施地的知名度较实施前有明显提升	
			生态效益指标	考古作业中因破坏生态环境而受到处罚次数	0 次	0 次	
	考古遗址的人居与生态环境改善率			≥95%	促进了周边环境的整治,实施地的人居和生态环境均得到改善		
	可持续影响指标		文物考古科技化水平	有效提升	通过利用虚拟现实(VR)技术等新技术,大大提高了文物考古的科技化水平以及考古工作效率和质量		
	社会公众或服务对象满意度指标		考古工作关联方满意度	≥90%	95%		
			公众考古工作满意度	≥90%	92%		

备注：根据省委省政府部署和工作实际，年中减少了该支出方向规模，调出 128 万元到近现代文物（重点含革命文物）保护方向。以后年度将进一步提高年初绩效目标设置精准性，减少年中调整。

表 13-5

2023 年度文物保护专项资金支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	馆藏（可移动）珍贵文物保护		所属专项名称		文物保护专项	
主管部门	湖南省文物局					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	1260		1026		81.4%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	国有馆藏(可移动)珍贵文物修复项目	≥10 个	16 个	
			保护修复国有馆藏(可移动)二级和三级珍贵文物	≥200 件	774 件	
		质量指标	国有馆藏(可移动)珍贵文物修复项目竣工验收合格率	100%	100%	
			国有馆藏(可移动)珍贵文物的修复覆盖率	修复覆盖率比上年度提升 0.5%	修复覆盖率比上年度提升 0.5%已完成	
		时效指标	项目开工时间	2023 年 6 月 30 日前	2023 年 6 月 30 日前已开工	
			项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前完成 30%	2023 年 12 月 31 日前已完成	
			资金拨付完成时间	2023 年 9 月 30 日前	2023 年 9 月 22 日	
		成本指标	项目成本控制率	100%	100%	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	效益指标	社会效益 指标	馆藏（可移动） 珍贵文物价值 挖掘	传承中华优秀 传统文化、 革命文化和 社会主义先 进文化的价 值，为文化自 信提供实物 支撑	国有馆藏（可移 动）珍贵文物的 修复，既延长了 保存时间，又传 承了原有的文物 价值	
			重点文物保护 水平	明显增强	我省馆藏珍贵文 物 85213 件 （套），较上年 增长 21%	
			全民文物保护 意识	显著提升	推出线上线下各 类文物保护社会 教育活动 14000 多场次，累计参 与人数 527 万人 次，人民文物保 护意识明显增强	
		生态效益 指标	当地人文生态 环境	明显改善 和优化	实施地馆藏文物 数量增加、利用 率明显提升，有 力促进了当地人 文生态环境改善 和优化	
		可持续 影响指标	馆藏（可移动） 珍贵文物延年 益寿	文物保护修 复，以延缓腐 蚀的进程，延 长保存时间， 能充实博物馆 的展览内容	我省文物藏品总 数较上年大大增 加，达到 1088413 件（套），丰富 了博物馆可供展 览文物	
			馆藏（可移动） 珍贵文物有效 利用	提升馆藏（可 移动）珍贵文 物展出率，丰 富人民群众精 神文化生活	国有馆藏（可移 动）二级和三级 珍贵文物 774 件 的修复和利用， 一定程度上提高 了文物展出率； 全年累计推出陈 列展览 831 个， 大大丰富了人民 的精神文化生活	
		社会公众或 服务对象 满意度指标	社会公众对重 点文物保护满 意度	≥90%	90%	
			陈列展览项目 观众满意度	≥90%	92%	

备注：根据省委省政府部署和工作实际，年中减少了该支出方向规模，调出 234 万元到近现代文物（重点含革命文物）保护方向。以后年度将进一步提高年初绩效目标设置精准性，减少年中调整。

表 13-6

2023 年度文物保护专项资金支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	文物执法检查 and 文物鉴定		所属专项名称		文物保护专项		
主管部门	湖南省文物局						
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率		
	240		240		100%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	文物安全巡查	≥400 人次	608 人次		
			文物执法督察次数	≥30 次	48 次		
			国有馆藏文物鉴定和复核	≥5 个市州	4 个市州	偏差原因：因无可借鉴工作经验，前期试点筹备时间稍长； 改进措施：加快推进工作，计划三年内完成所有市州的国有馆藏文物鉴定和复核工作	
		质量指标	全国重点文物保护单位执法检查覆盖率	≥90%	95%		
			文物违法举报受理率	100%	100%		
			国有馆藏文物鉴定和复核完成率	≥90%	100%		
		时效指标	文物执法检查完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前完成		
			文物鉴定完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前完成		
			资金拨付完成时间	2023 年 9 月 30 日前	2023 年 9 月 22 日		
成本指标		项目成本控制率	100%	100%			
效益指标	社会效益指标	有效保护文物安全	执法巡查，及时发现、制止并依法查处文物违法行为	巡查历时 4 个月，涉及 14 个市州，共巡查 29 家省级文物保护单位，三级以上博物馆纪念馆 18 家；督察督办行政违法行为 6 起，查处行政违法行为 14 起			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	效益指标	社会效益指标	全民文物保护意识	显著提升	通过执法和打击文物犯罪，大幅提升了全民保护文物的意识	
		可持续影响指标	文物行政执法常态化机制	健全、长期有效	开展冬春火灾防控工作专项检查、汛期文物安全抽查检查、文物消防安全专项检查、文物重大事故隐患排查整治 2023 专项行动、“中秋、国庆”文物安全专项检查等 5 项专项检查，督察督办行政违法行为 6 起，下发隐患整改通知单 31 份，行政执法常态化，成效明显	
			挖掘文物价值、有效保护利用	保障国有文物资源资产安全完整，实现动态更新	通过常态化文物行政执法和督查督办以及国有馆藏文物鉴定和复核项目，确保了国有文物资源资产安全完整，不断更新馆藏文物	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 90%	95%	

表 14

2023 年度科学普及专项资金总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	科学普及专项		
主管部门	湖南省科学技术协会、湖南省社会科学界联合会		
资金规模	3625		
资金拨付情况	预算数	完成数	执行率
	3625	3625	100%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及改进措施
<p>1、服务科技工作者方面：继续支持 2022-2024 年度院士后备人才、中青年学者、年轻优秀科技人才 50 名。新增支持 2023-2025 年度院士后备人才、中青年学者、年轻优秀科技人才 48 名。新建海智基地 2-3 个，实施海智计划示范项目 2-3 个，开展国际科技合作交流 7 人次以上，开展区域科技合作交流 10 人次以上，邀请国外科技智力资源开展国际学术交流、海外人才、项目引进、咨询建议 5 个以上，开展科技对接活动、联系国内外科技团体 5 场（个）以上。组织科学家精神宣讲、青年科学家进校园等活动 8 场次以上，受众人数 2000 人次以上，科学家精神主题展参观人数 10000 人次以上，宣传中国科学家 20 人次以上，宣传科技人物 10 人次以上。遴选 60 名 30 岁以下、我省 3+3+2 领域和行业的企业青年科技工作者，带动各市州科协 2023 年新增小荷计划支持对象不少于 50 名；</p> <p>2、服务创新驱动发展方面：推进科技创新服务平台建设，支持“科创中国”湖南中心入驻企业（园区）、学会、专家 1000 个；开展创新方法培训和创新工程师培训，培训人员 400 人以上；举办“揭榜挂</p>	<p>1、服务科技工作者方面：继续支持 2022-2024 年度院士后备人才、中青年学者、年轻优秀科技人才 50 名。新增支持 2023-2025 年度院士后备人才、中青年学者、年轻优秀科技人才 56 名。新建海智基地 3 个，实施海智计划示范项目 2 个，开展国际科技合作交流 7 人次，开展区域科技合作交流 10 人次，邀请国外科技智力资源开展国际学术交流、海外人才、项目引进、咨询建议 142 个，开展科技对接活动、联系国内外科技团体 38 场（个）以上。组织科学家精神宣讲、青年科学家进校园等活动 11 场次，受众人数 10000 多人，科学家精神主题展参观人数 200000 人次，宣传中国科学家 20 人，宣传科技人物 10 人。遴选 60 名 30 岁以下、我省 3+3+2 领域和行业的企业青年科技工作者，带动各市州科协 2023 年新增小荷计划支持对象不少于 175 名；</p> <p>2、服务创新驱动发展方面：推进科技创新服务平台建设，支持“科创中国”湖南中心入驻企业（园区）、学会、专家 3146 家（人）；开展创新方法培</p>		

专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况	偏差原因及改进措施
<p>帅”活动对接项目不少于 10 项；建立学会服务项目申报系统等，为所属 160 余家学会提供服务。提升学会科技创新服务能力，支持学会等单位开展重点学术交流等活动 10 个以上。支持学会党建、学会换届代表大会、学会“三化”建设等 6 家以上；支持学会开展职称评审等政府转移职能等工作等 2 家；</p> <p>3、服务提高全民科学素质方面：年度内计划完成 15 个站点的流动科技馆巡展，平均每个常规巡展站点展出时间不低于两个月。受新冠肺炎疫情影响，预计每站受众人数达到二万人以上，其中中小學生覆盖率达 75%，巡展展品完好率达到 90%。湖南省科技传播信息化平台-科普资源采集项目将完成 100 期小小科普员、60 分钟科普动画、40 场次科普专家直播、160 分钟科普音频、180 分钟科普视频、400 套科普挂图、2700 篇科普文章的生产及不低于 2 亿人次的传播；</p> <p>4、服务党和政府科学决策方面：组织 2 个以上决策咨询课题研究，为省委、省政府科学决策提供服务；</p> <p>5、立项重大课题 10 项，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 项，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 80 项左右，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。</p>	<p>训和创新工程师培训，培训人员 456 人；举办“揭榜挂帅”活动对接项目 100 项；建立学会服务项目申报系统等，为所属 160 余家学会提供服务。提升学会科技创新服务能力，支持学会等单位开展重点学术交流等活动 22 个。支持学会党建、学会换届代表大会、学会“三化”建设等 31 家；支持学会开展职称评审等政府转移职能等工作等 2 家；</p> <p>3、服务提高全民科学素质方面：年度内计划完成 19 个站点的流动科技馆巡展，平均每个常规巡展站点展出时间不低于两个月。每站受众人数达到 3 万人以上，其中中小學生覆盖率达 75%，巡展展品完好率达到 98%。湖南省科技传播信息化平台-科普资源采集项目完成 103 期小小科普员、65 分钟科普动画、96 场次科普专家直播、183 分钟科普音频、194 分钟科普视频、408 套科普挂图、9384 篇科普文章的生产及不低于 6.56 亿人次的传播；</p> <p>4、服务党和政府科学决策方面：组织 3 个决策咨询课题研究，为省委、省政府科学决策提供服务；</p> <p>5、立项重大课题 5 项，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 34 项，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 80 项左右，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。</p>	

表 14-1

2023 年度科学普及专项资金支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	服务科技工作者方面		所属专项名称	科学普及专项		
主管部门	湖南省科学技术协会					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	1720		1720		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	继续支持 2022-2024 年度院士后备人才	10 名	10 名	
			继续支持 2022-2024 年度中青年学者	20 名	20 名	
			继续支持 2022-2024 年度年轻优秀科技人才	20 名	20 名	
			新增支持 2023-2025 年度院士后备人才，连续支持三年	8 名	8 名	
			新增支持 2023-2025 年度中青年学者，连续支持三年	20 名	23 名	
			新增支持 2023-2025 年度年轻优秀科技人才，连续支持三年	20 名	25 名	
			新建海智基地	2-3 个	3 个	
			实施海智计划示范项目	2-3 个	2 个	
			开展国际科技合作交流	7 人次	7 人次	
			开展区域科技合作交流	10 人次	10 人次	
			组织科学家精神宣讲、青年科学家进校园等活动	≥8 场次	11 场	
			科学家精神主题展参观人数	≥10000 人次	200000 人次	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施	
年度 绩效指标	数量指标	宣传中国科学家数量	≥20 人次	20 人		
		新增 2023 年“小荷”人才专项	60 名	60 名		
	质量指标	人才培养对象完成学术交流次数	≥100 次	553 次		
		人才培养对象发表学术论文、出版学术专著，承担科研课题等成果数	≥60 项	1490 项		
		邀请国外科技智力资源开展国际学术交流、海外人才、项目引进，咨询建议数	≥5 个	142 个		
		海智基地验收达标率	≥100%	100%		
		开展科技对接活动、联系国内外科技团体	5 场（个）	38 场		
		宣传科技人物	≥10 人次	10 人		
		组织科学家精神宣讲、青年科学家进校园等活动受众人数	≥2000 人次	1 万多人		
	产出指标	时效指标	2022--2024 年度人才托举工程	2023 年度继续支持	2023 年度已支持	
			2023--2025 年度人才托举工程	2023 年新增培养 48 人	2023 年新增培养 56 人	
			2023 年实施海智计划项目	年内完成	年内完成	
			2023 年按计划完成科学家精神宣传	2023 年按计划完成	2023 年按计划完成	
			资金拨付时间	资金下达后 60 个工作日内	资金下达后 7 个工作日内完成拨付	
			2023 年启动实施	年内完成	2023 年 4 月发布申报通知，2023 年 7 月完成拨付	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	产出指标	成本指标	每个托举对象资助金额	10-20 万元	10 万元	
			人才托举项目	1160 万元	1160 万元	
			建设海智基地（含示范项目）、国际科技合作与交流、区域科技合作与交流	150 万	150 万	
			科学家精神宣传	110 万	110 万	
			每人支持 5 万元	300 万	300 万	
	效益指标	社会效益指标	培养科技创新人才数	98 名	116 名	
			院士后备人才储备数	新增 8 名	新增 8 名	
			海智计划项目引导海外人才回国服务	≥3 人	3 人	
			全社会崇尚科学、崇尚科学家氛围	日渐浓厚	日渐浓厚	
			培养企业科技创新人才	60 名	60 名	
		可持续影响指标	所支持的“小荷”人才在企业科技创新中挑大梁、担主角率	达 80%以上	96.7%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务科技工作者满意度	≥90%	98.3%	
	全社会支持企业青年科技工作者氛围		日渐浓厚	提升企业对青年科技工作者的重视程度，让他们在企业科技创新中挑大梁		

表 14-2

2023 年度科学普及专项资金支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	服务创新驱动发展		所属专项名称		科学普及专项	
主管部门	湖南省科学技术协会					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	1010		1010		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	“科创中国”湖南中心入驻企业（园区）、学会、专家	1000 个	3146 个	
			创新方法培训和创新工程师培训人数	≥400 人	446 人	
			建立学会服务项目申报系统	1 个	1 个	
			开展重点学术交流等活动	≥10 个	22 个	
			支持学会开展党建、换届代表大会、三化建设及政府转移职能工作等	≥8 家	支持 31 家省级学会开展党建、换届、省级学会实现“三化”建设，支持 2 家省级学会承接省科协职能	
			“模范院士专家工作站”单位引进院士专家人数	≥10 人	49 人	
			专家团队开展战略咨询、科技创新服务等活动次数	≥20 次	35 次	
			参与服务活动的科技工作者人数	≥500 人	1077 人	
			湖南省青少年基础学科能力提升工作中参与学生人数	5000 人次	7521 人次	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	产出指标	质量指标	“科创中国”湖南中心组织开展专家技术进园区入企业服务活动	≥4次	9次	
			学会党建活动内容	开展落实党的二十大精神宣讲	举办培训班1次（65人参加）；组织宣讲团6个（共30场）；省科协领导进行宣讲（覆盖全部162个省级学会）；开展理论研究1个	
			所支持学会的常务理事会议构成	需具有行业权威专家	全部具有权威专家	
			下拨经费符合相关政策规定比率	100%	100%	
			经费按照规定使用率	100%	100%	
			拔尖学生培养质量	全国中学生学科竞赛湖南赛区联赛一等奖280人（由全国各学科竞赛委员会根据当年参赛情况确定）“英才计划”年度评价合格率≥80%	全国中学生学科竞赛湖南赛区联赛一等奖493人；“英才计划”年度评价合格率98%	
		时效指标	项目资金拨付时间	2023年8月前	2023年7月12日完成拨付	
			项目完成时间	2023年12月前	2023年12月完成	
			各项任务按期完成情况	按计划完成	根据工作安排按期完成	
			各项任务按期完成率	100%	100%	
			自筹资金到位率	100%	100%	
			按期完成率	在一年周期内按计划完成	根据工作安排按期完成	
		成本指标	科技创新服务能力投入	420万元	420万元	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因及改进措施	
年度 绩效指标	产出指标	成本指标	学会自身建设投入	150 万元	150 万元		
			模范院士专家工作站	80 万元	80 万元		
			模范专家工作站项目	100 万元	100 万元		
			新认定企业院士专家工作站项目	100 万元	100 万元		
			湖南省青少年基础学科能力提升工作	160 万元	160 万元		
	效益指标	经济效益指标	“揭榜挂帅”活动对接项目	≥ 10 项	100 项		
			助力产生的经济收入	≥ 5000 万元	905012.3 万元		
			助力新增缴收	≥ 800 万元	39659.1 万元		
		社会效益指标	学会的凝聚力	逐年提高	逐年提高		
			助力新增新产品、新技术数量	≥ 10 项	374 项		
			助力授权专利数量	≥ 20 项	399 项		
			湖南省青少年基础学科能力提升工作培养学生数	5000 人次	7521 人次		
		可持续影响指标	学会创新服务能力	逐步提升	逐年提升学会创新服务能力		
			培养中、高级及硕士人才数量	≥ 30 人	247 人		
			对地方或行业的带动作用情况	带动作用明显（由地方院士站管理部门提供评价意见）	带动作用明显		
			市州及学校对于湖南省青少年基础学科能力提升工作的参与度	14 个市州参与学校不少于 200 所	14 个市州超 200 所学校参加		
			社会公众或服务对象满意度指标	服务学会满意度	≥ 90%	95%	
				建站单位满意度	≥ 90%	100%	

表 14-3

2023 年度科学普及专项资金支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	服务提高全民科学素质		所属专项名称		科学普及专项		
主管部门	湖南省科学技术协会						
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率		
	490		490		100%		
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	年度巡展站点数量	15 个	19 个		
			年度巡展覆盖人群数	≥30 万	71.1 万		
			考核 2022 年巡展站点	19 个	19 个		
			考核 2022 年巡展覆盖人群数	≥38 万	71.1 万		
			科普动画生产	不少于 12 部动画共 60 分钟	65 分钟 (23 个)		
			科普专家直播	40 场次	96 场次		
			科普音频生产	共 160 分钟	183 分钟 (48 个)		
			科普视频生产	不少于 36 部动画共 180 分钟	194 分钟 (52 个)		
			科普文章生产	2700 篇	9384 篇		
			小小科普员专题录制	100 期	103 期		
			科普海报挂图生产	400 套	408 套		
			传播指标	全年传播 2 亿人次	6.6 亿人次		
			质量指标	展品完好率	≥90%	98%	
公益性服务面积比例	≥90%	100%					

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	产出指标	质量指标	湖南省科技传播信息化平台-科普资源采集项目质量标准	分辨率 1920×1080 或 300DPI, 画面高清; 含文案、脚本、专业配音; 支持 PC、移动终端、智能 TV 等主流设备播放的媒体格式; 故事呈现合理, 场景布控合理, 图像稳定, 动画流畅, 统一应用片头、片尾, 风格与主题一致; 科普主题突出, 内容通俗、专业、权威	分辨率 1920×1080 或 300DPI, 画面高清; 含文案、脚本、专业配音; 支持 PC、移动终端、智能 TV 等主流设备播放的媒体格式; 故事呈现合理, 场景布控合理, 图像稳定, 动画流畅, 统一应用片头、片尾, 风格与主题一致; 科普主题突出, 内容通俗、专业、权威	
		时效指标	每站常规巡展时间	≥2 个月	2-3 个月	
			年度巡展工作	12 月底前完成	100%	
			巡展站点考核工作	4 月底前完成	4 月底完成	
			巡展信息发布是否及时	是	是	
			湖南省科技传播信息化平台-科普资源采集生产周期	2023 年底前	2023 年全年均在生产	
			资金拨付时间	财政文件下达 60 个工作日内	财政文件下达后 7 个工作日内完成拨付	
		成本指标	每个巡展站点补助	平均 10 万元	平均 10 万元	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	产出指标	成本指标	湖南省科技传播信息化平台-科普资源采集成本要求	300 万元	300 万元	
	效益指标	经济效益指标	活动是否深入基层	是	是	
			每站启动式参与人数	300 人以上(受疫情影响, 控制人数)	每站平均 300-500 人	
			省、市、县级主要媒体是否报道	是	是	
		社会效益指标	科普传播覆盖	平台全年传播 2 亿人次	6.6 亿人次	
		可持续影响指标	是否有财政拨款制度	是	是	
			是否有稳定输出的志愿者队伍	是	是	
	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	$\geq 90\%$	95%		
		当地科协及承办方的评价满意度	$\geq 90\%$	100%		

表 14-4

2023 年度科学普及专项资金支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	服务党和政府科学决策		所属专项名称		科学普及专项	
主管部门	湖南省科学技术协会					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	60		60		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	决策咨询课题数	≥2 个	3 个	
		质量指标	决策咨询建议有效率	≥90%	90%	
		时效指标	项目完成时间	2023 年实施年内完成	基本完成	
			资金拨付时间	资金下达后 60 个工作日内	资金下达后 7 个工作日内完成拨付	
	成本指标	决策咨询项目	60 万	60 万		
	效益指标	社会效益指标	为党和政府社会发展战略决策提供智力支持水平	不断提升	不断提升为党和政府社会发展战略决策提供智力支持水平	
社会公众或服务对象满意度指标		社会公众或服务对象满意度	≥90%	100%		

表 14-5

2023 年度科学普及专项资金支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	湖南省社会科学成果评审委员会课题		所属专项名称		科学普及专项	
主管部门	湖南省社会科学界联合会					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	345		345		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	重大课题	10 项	5 项	偏差原因：因为申报课题质量原因，重大课题立项数有所减少。为提升省社科评审委课题的影响力，增加了重点课题立项数量，扩大了资助范围，更好的调动了全省社科工作者申报和研究省社科评审委课题的积极性，产生了更广泛的社会影响； 改进措施：下一阶段制定绩效目标更加科学精准，严格按照目标完成任务
			重点课题	25 项	34 项	
		一般资助课题	80 项左右	80 项左右		
质量指标	优秀课题成果	课题结题优秀等级 10 项	课题结题优秀等级 11 项			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施		
年度 绩效指标	质量指标	时效指标	完成时间	重大重点课题应用对策研究于2023年底前完成；基础理论研究课题和一般课题于2024年底前完成	评审委课题以基础理论研究为主，和一般课题的要求一致，于2024年底前完成	评审委课题侧重于基础理论研究，未立项研究期限为一年的应用对策研究课题。正在着手修改完善管理办法，争取让课题时效规定更为科学，让研究人员产出更优成果		
				成本指标	重大课题	8万元/项	8万元/项	
					重点课题	4万元/项	4万元/项	
					一般资助课题	2万元/项	2万元/项	
	效益指标	社会效益指标	成果转化	《湖南社科研究》编发18期	《湖南社科研究》编发19期			
		可持续影响指标	促进学科发展和学术繁荣	省领导肯定性批示或市（州）、相关厅局及以上部门采纳应用，或出版学术专著（本）、省级以上刊物发表论文60篇次	省领导肯定性批示或市（州）、相关厅局及以上部门采纳应用，或出版学术专著（本）、省级以上刊物发表论文100余篇次			
				社会公众或服务对象满意度指标	课题承担单位满意度指标	90%	95%	

表 15

2023 年度民政事务专项资金总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	民政事务专项		
主管部门	湖南省民政厅		
资金规模	23901		
资金拨付情况	预算数	完成数	执行率
	23901	23901	100%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及改进措施
<p>1、补贴我省享受基本养老服务人数 6 万人以上，支持 6 个以上农村养老服务基础较好、有需求的县区开展养老服务体系建设试点工作，进一步完善养老服务体系制度建设，推动老龄事业和产业协同发展，构建和完善兜底性、普惠型、多样化的养老服务体系；</p> <p>2、特困人员供养服务机构新增护理型床位数量 2650 张以上，确保当年度床位投入使用率 80% 以上，推动特困供养服务机构照护能力不断提升；</p> <p>3、支持新建和改扩建殡仪馆 8 个以上，新建县级公益性骨灰安放设施 15 个以上，新建农村公益性墓地 60 个以上；进一步扩大节地生态安葬覆盖面，逐步提升遗体火化普及程度；为群众提供更加便捷透明的殡葬服务；</p> <p>4、对 4882 千米省级界线和 119 颗省级界桩进行日常管理和维护，其中今年对 1060 千米湘桂界线和 35 颗界桩进行重点管理维护，适时开展省级边界平安边界建设联谊活动，妥善处置本年度全省界线纠纷矛盾，确保全省不发生因行政区划界线实地位置认定不一致引发的边界不稳定事件，不发生擅自移动或损</p>	<p>1、完善农村养老服务体系。2023 年全省享受基本养老服务补贴人数 12.7 万人；资助基层农村养老服务体系建设项目 7 个，标准为 ≥ 150 万元/个，农村互助型养老服务设施覆盖率达到 87%；</p> <p>2、特困人员供养服务机构新增护理型床位 4897 张，特困人员供养服务机构护理型床位建设完工率达到 100%；</p> <p>3、支持新建（改扩建）殡仪馆项目 12 个，支持新建县级公益性骨灰安葬（安放）设施 26 个，支持新建农村公益性公墓 69 个；</p> <p>4、全年对 4882 千米省际界线、119 颗省级界桩进行管理和维护，重点对 2023 年民政部安排的湘桂线 1060 千米界线、35 颗界桩进行管理和维护，管理维护率达到 100%，成功开展省级边界平安边界建设联谊活动；</p> <p>5、全省民政数据统计工作继续稳定推进，与社会救助、社会组织管理、婚姻登记等业务系统实现无缝对接，数据质量保持稳步提高态势；全年完成民政统计台卡数 52 张，民政统计报表期数 13 期，培训人数 700 余人次；</p> <p>6、百岁老人长寿保健补贴人数 4292</p>		

专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况	偏差原因及改进措施
<p>毁界桩生产建设和开发资源的行为,使边界地区居民认知和熟悉行政区域界线;</p> <p>5、依托“智慧民政”信息平台,运用民政统计网络版信息系统,按月开展民政数据统计,为我省民政施政提供数据支撑,并及时进行数据公开,接受社会公众监督;定期对14个市州民政数据统计人员开展业务培训,提高基层统计人员政策理论水平和操作技能;保障民政信息系统本年度正常运行;加一步提高民政事务管理体系建设;</p> <p>6、向我省百岁老人发放长寿保健补贴,目标人群覆盖率100%,根据2021年末,我省百岁及以上老人3328人预测,2023年补贴涉及人数约3000人以上;本项目的实施将提升百岁老人生活水平,积极营造了孝老、爱老、敬老的社会氛围;</p> <p>7、根据省委省政府工作安排,元旦春节期间,省领导将对我省部分地区困难群众进行走访慰问,预计本年度慰问总人次3000以上,其中入户慰问900人次以上;通过实施本项目,传递党和政府的关怀和温暖,维护社会和谐稳定,适度改善困难群众生活水平,并且通过相关媒体积极宣传和报告,提升我省民政施政口碑和影响力。</p>	<p>人,公示公开率100%,档案资料完善率100%,资金发放到位率100%;</p> <p>7、全年走访慰问人次8771人,慰问物资符合强制性国家标准和推荐性国家标准GB2730-2015、SB/T10294-2012,慰问物资标准为228元/人,现金慰问标准为2000元/人,有效传递党和政府的关怀和温暖,让困难群众更有获得感和幸福感。</p>	

表 15-1

2023 年度民政事务专项资金支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	养老服务体系建设		所属专项名称		民政事务专项	
主管部门	湖南省民政厅					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	2100		2100		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴享受基本养老服务人数	≥6万人	12.7万人	
			资助农村养老服务体系试点县区个数	≥6个	7个	
		质量指标	补贴对象公示公开率	100%	100%	
			对象认定准确率	100%	100%	
			补贴对象档案完善率	100%	100%	
			补贴对象覆盖率	100%	100%	
			农村养老服务县乡村三级网络建设覆盖率	县级=100% 乡级≥80% 村级≥40%	县级=100% 乡级≥80% 村级≥40%	
		时效指标	实施基本养老服务补贴时效性	根据合同规定按时提供服务	都已按合同规定在时限内提供服务	
		成本指标	基本养老服务补贴标准	对第三类地区符合条件的对象进行补贴，标准为：资金总量/符合条件总人数	对第三类地区按照每个县市区5万元的标准给予基础补助资金，再按照121元/人/年的标准进行补助	
农村养老服务体系试点县区资助标准			≥100万/个	150万/个支持6个， 160万/个支持1个		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	效益指标	社会效益 指标	新增连锁化品牌 化运营养老服务 企业	≥1个	2个	
			农村特殊困难老 年人探访帮扶率	≥90%	96%	
			提供养老服务就 业岗位	≥100个	7265个	
			政策对象知晓率	≥90%	97%	
		可持续 影响指标	养老服务发展 环境	不断优化	养老服务 发展环境 不断优化	
		社会公众或 服务对象 满意度指标	受助对象满意度	≥90%	93%	
			社会公众满意度	≥90%	95%	

表 15-2

2023 年度民政事务专项资金支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	特困人员供养服务机构建设		所属专项名称		民政事务专项		
主管部门	湖南省民政厅						
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率		
	10754		10754		100%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	新增护理型床位数	≥2650 张	4897 张		
			质量指标	当年度床位投入使用率	≥80%	84.7%	
				项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时限	本年度内	项目已在本年度内完成		
		成本指标	床位建设补助标准	≤4 万元/张	按照新建、扩建、改建每张床位4万元、3万元、1-2万元的标准予以资助		
	效益指标	社会效益指标	受益老年人数	≥2100 人次	2120 人次		
			失能失智集中供养对象照护能力	有效增强	失能失智集中供养对象照护能力有效增强		
			政策对象知晓率	≥90%	95%		
		生态效益指标	污染物处理合规率	100%	100%		
		可持续影响指标	项目持续使用期限	≥5 年	5-10年		
			机构形象及运营建设	持续提升	机构形象及运营建设持续提升		
		社会公众或服务对象满意度指标	入院老人及家属满意度	≥90%	95%		
社会公众满意度	≥90%		92%				

表 15-3

2023 年度民政事务专项资金支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	殡葬设施建设		所属专项名称		民政事务专项	
主管部门	湖南省民政厅					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	9670		9670		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	新建、改扩建殡仪馆	≥8 个	12 个	
			新建县级公益性骨灰安葬（安放）设施	≥15 个	26 个	
			农村公益性公墓数量	≥60 个	69 个	
		质量指标	殡仪馆项目验收合格率	100%	100%	
			县级骨灰安葬（安放）设施项目验收合格率	100%	100%	
			农村公益性公墓合格率	100%	100%	
		时效指标	殡仪馆项目完成时限	3 年内完成	完工项目全部已 3 年内完成	
			骨灰安葬（安放）设施完成时限	3 年内完成	完工项目全部已 3 年内完成	
			农村公益性公墓	2 年内完成	完工项目全部已 2 年内完成	
		成本指标	新建殡仪馆补助标准	300-600 万/个	300-600 万/个	
			改扩建殡仪馆补助标准	100-300 万/个	100-300 万/个	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	产出指标	成本指标	新建县级骨灰安葬（安放）设施补助标准	200-500 万/个	200-500 万/个	
			农村公益性公墓补助标准	20-60 万/个	20-60 万/个	
	效益指标	社会效益指标	社会公众对殡葬改革政策知晓率	≥ 90%	93%	
			困难群体基本殡葬需求保障率	100%	100%	
			提供就业	145 个	145 个	
		生态效益指标	节地生态安葬覆盖面	进一步扩大	节地生态安葬覆盖面进一步扩大	
			遗体火化普及程度	逐步提升	遗体火化普及程度逐步提升	
			项目环保验收合格率	100%	100%	
		可持续影响指标	为城乡居民提供基本殡葬服务水平	显著提升	为城乡居民提供基本殡葬服务水平显著提升	
			殡仪馆持续使用期限	≥ 10 年	≥ 10 年	
			县级骨灰安葬（安放）设施持续使用期限	≥ 10 年	≥ 10 年	
			殡葬基础设施条件	不断改善	殡葬基础设施条件不断改善	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众对殡葬基础设施和服务条件的满意度	≥ 90%	95%	

表 15-4

2023 年度民政事务专项资金支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	界线管理经费		所属专项名称		民政事务专项	
主管部门	湖南省民政厅					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	40		40		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	日常管理省际界线总长度	4882 千米	4882 千米	
			日常管理维护省级界桩总数	119 颗	119 颗	
			重点管理维护湘桂界线	1060 千米	1074 千米	
			重点管理维护湘桂界桩	35 颗	35 颗	
			开展平安边界联谊活动	1 次以上	1 次	
		质量指标	界线实地走向明晰率	100%	100%	
			界线联检合格率	100%	100%	
			界线联检资料完整规范率	100%	100%	
			界桩位置准确率	100%	100%	
		时效指标	界线联检完成时效	11 月 30 日	11 月 15 日	
			平安边界联谊活动	年内开展	2023 年 9 月开展	
		成本指标	界桩日常维护	500 元/颗以下	平均 360 元/颗	
			偏远地域界桩深度维护	5000 元/颗以下	平均 3200 元/颗	
			界线管理	100-300 元/公里	平均 180 元/公里	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	效益指标	社会效益指标	因行政区域界线实地位置认定不一致引发的边界不稳定事件	0	0	
		生态效益指标	擅自移动或损毁界桩生产和开发资源的行为	0	0	
		可持续影响指标	边界地区群众及企业对行政区域界线	熟悉	边界地区群众及企业对行政区域界线较为熟悉	
		社会公众或服务对象满意度指标	湘桂线边界地区群众满意度	≥90%	96%	

表 15-5

2023 年度民政事务专项资金支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	其他民政事务		所属专项名称		民政事务专项		
主管部门	湖南省民政厅						
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率		
	471		471		100%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	民政统计台卡数	50 张	52 张		
			民政统计报表期数	13 期	13 期		
			全省民政统计人员业务培训人次	650 人次	700 余人次		
		质量指标	统计信息准确率	≥98%	100%		
			统计人员培训覆盖率	100%	100%		
			培训考核合格率	≥95%	100%		
		时效指标	民政数据统计时限	每月 11 日前	7 月开始，每月 6 日前		
			数据公开时限	在民政部数据公开后 10 个工作日内完成	在民政部数据公开后 10 个工作日内完成了数据公开工作		
			培训频率	14 个市州分 4 个季度轮训	14 个市州分 4 个季度轮训		
		成本指标	培训支出标准	不高于当地培训标准支出	不高于当地标准		
	效益指标	社会效益指标	社会监督作用	提高	提高		
			民政事务管理体系建设	提高	提高		
			民政服务水平	提升	提升		
			为我省民政施政提供数据支撑	持续	持续		
		可持续影响指标	主要数据公开率	100%	100%		
			保障信息系统运行	稳定	稳定		
社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	96%				

表 15-6

2023 年度民政事务专项资金支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	百岁老人长寿保健补贴		所属专项名称		民政事务专项	
主管部门	湖南省民政厅					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	566		566		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	百岁老人长寿保健补贴人数	≥ 3000 人	4292 人	
			质量指标	公示公开率	100%	100%
		百岁老人档案资料完善率		100%	100%	
		发放准确率		100%	100%	
		发放覆盖率		100%	100%	
		时效指标	资金下达	预算批复后 60 日内下达	2023 年 6 月 下达	
			发放及时性	每月按时发放	百岁老人补贴县市区每月都已按时发放	
	成本指标	补贴(助)标准	一类县市区按照每人每月 120 元; 二类每人每月 150 元; 三类每人每月 180 元	按照不低于 3120 元/人/年的标准进行补助		
	效益指标	社会效益指标	营造孝老、爱老、敬老的社会氛围	持续浓厚	持续浓厚	
			提升百岁老人生活水平	提升	有效提升	
		可持续影响指标	群众政策知晓率,通过实施项目,提升民众知晓程度,确保项目长久运行	≥ 90%	98%	
			社会公众或服务对象满意度指标	百岁老人及家庭满意度	≥ 90%	98%
社会公众满意度	≥ 90%	98%				

表 15-7

2023 年度民政事务专项资金支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	全省困难群众慰问费		所属专项名称		民政事务专项	
主管部门	湖南省民政厅					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	300		300		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	慰问涉及总人次	≥3000 人次	8771 人次	
			其中入户慰问人次	≥900 人次	8771 人次	
		质量指标	慰问对象资料完整率	90%	100%	
			困难群众准确率	100%	100%	
			慰问对象选择和标准程序	公开透明	公开透明	
		时效指标	“两节”期间走访慰问困难群众	2023 年 2 月底前	2023 年 2 月底前完成	
		成本指标	物资慰问标准	150-300 元/人	228 元/人	
			现金慰问标准	2000-3000 元/人	2000/人	
			慰问频率	同一对象年度内慰问不超过 2 次	同一对象年度内慰问不超过 2 次	
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平	适度改善	适度改善	
			媒体宣传报道次数，侧面反映树立政府的良好形象程度	10 次	10 次	
			我省民政施政影响力、社会和谐稳定	提升	提升	
		可持续影响指标	帮助困难群众渡过难关	帮助改善困难群众生活状况，增强困难群众生活信心	帮助改善困难群众生活状况，增强困难群众生活信心	
		社会公众或服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥90%	94%	
社会公众满意度			≥90%	93%		

表 16

2023 年度就业补助专项资金总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	就业补助专项		
主管部门	湖南省人力资源和社会保障厅		
资金规模	40000		
资金拨付情况	预算数	完成数	执行率
	40000	39079.4	97.7%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及改进措施
深入落实就业优先战略，完善政策体系、强化培训服务、注重权益保障，防范化解规模失业风险，努力确保全省就业局势稳定。2023 年，实现城镇新增就业 70 万人，城镇调查失业率控制在 5.5% 左右；高校毕业生、农民工、脱贫人口、退捕渔民等重点群体就业得到较好保障，实现失业人员再就业 30 万人、困难人员就业 10 万人。	2023 年，全省各级人社部门认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，全面落实就业优先战略，以促进高质量充分就业为目标，千方百计稳定和扩大就业，稳就业工作取得积极成效，全年城镇新增就业 76.5 万人，完成年度任务 70 万人的 109.3%；城镇调查失业率平均值 5.3%，控制在 5.5% 的目标范围内，位列中部省份第二；2023 届离校未就业毕业生就业率超过 90%，位列全国第三；农村劳动力转移就业 1685.7 万人，同比增长 1.5%；脱贫人口务工 254.2 万人，完成国定任务的 109.3%；零就业家庭实现动态清零。我省先后在全国会上围绕综合发力稳就业、高校毕业生就业创业等作经验交流。		因 2022 年国家级高技能人才培训基地和技能大师工作室建设项目批复较晚、促进就业人力资源服务示范机构认定工作滞后、部分项目资金据实结算等原因，部分资金未及时拨付。下一步，将提前研究资金分配方案，在规定时间内下达资金。

表 16-1

2023 年度就业补助专项资金支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	促进就业创业		所属专项名称		就业补助专项	
主管部门	湖南省人力资源和社会保障厅					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	40000		39079.4		97.7%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人数	40 万人次	55.4 万人次	2023 年, 为助力疫情常态化复工复产, 加大培训力度, 将职业技能培训纳入省重点民生实项目, 充分发挥职业培训在稳就业、促就业和服务高质量发展中的积极作用
			享受社会保险补贴人员数量	14 万人	15.9 万人次	根据国家和省有关政策规定, 我省加大就业兜底帮扶力度, 加强公益性岗位开发管理, 享受公益性岗位补贴人员及灵活就业社保补贴人员增加
			享受公益性岗位补贴人员数量	5.5 万人	7.5 万人次	
			享受就业见习补贴人员数量	1.2 万人	2 万人	由于各地见习岗位募集质量的提升和见习对接效率的增强, 推动了见习工作提质增效

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例	≥95%	96%	
职业技能师资培训人数			≥300人	2350人	2023年6月出台了《关于实施“匠心传承”职业技能师资培训计划》，确定全省全年将完成2300名师资培训计划（含省本级300人），实际完成2350人	
省级劳务品牌建设数量			15个	27个		
质量指标		职业培训补贴发放准确率	≥98%	98%		
		接受职业培训后取得职业资格证书（或职业技能等级证书、专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例	≥80%	100%		
		社会保险补贴发放准确率	≥98%	98%		
		公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	98%		

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施	
	产出指标	质量指标		就业见习补贴 发放准确率	≥98%	98%	
求职创业补贴 发放准确率				≥98%	98%		
职业技能师资 培训合格率				≥95%	96%		
时效指标				资金在规定时间内 下达率	≥98%	98%	
				补贴资金在规 定时间内支付 到位率	≥98%	98%	
				职业培训、就 业见习、职业技 能师资培训、省 级劳务品牌建设 、各项补贴补助 发放等工作完 成时限	2023年 底前	2023年 底前	
成本指标				职业培训补贴 人均标准	1200元	1479元	
				社会保险补贴 人均标准	单位就 业的，补贴标 准为单位 实际缴纳 的三项社 会保险费 （不含个 人缴费部 分）；灵 活就业的， 按国家和 省有关规 定执行	4534.9元	
				公益性岗位补 贴人均标准	原则上不 高于当地 最低工资 标准	城镇公 益性岗 位月均 891.1 元，乡 村公 益性岗 位月均 616.6元	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	产出指标	成本指标	就业见习补贴人均标准	不低于当地最低工资标准	≥1550元	2023年,湖南省月最低工资标准分为三档,分别为1930、1740、1550元
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	70万人	76.5万人	
			城镇调查失业率	5.5%左右	5.3%	
			年末高校毕业生总体就业率	保持稳定	97.2%	
			失业人员再就业人数	30万人	45.3万人	
			就业困难人员就业人数	10万人	11.6万人	
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥98%	100%	
			因就业问题发生重大群体性事件数量	≤2起	0起	
		社会公众或服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥85%	85%	
			就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	90%	

表 17

2023 年度公共卫生专项资金总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	公共卫生专项		
主管部门	湖南省卫生健康委员会		
资金规模	58839		
资金拨付情况	预算数	完成数	执行率
	58839	58764.3	99.9%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及改进措施
<p>1、深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度；</p> <p>2、做好数据中心维保、网络安全运维和业务系统运维等服务保障工作，确保全省卫生健康信息化业务的正常开展；</p> <p>3、在全省基层开展管理、血防、严重精神障碍患者管理、康复理疗、紧密型医共体建设等在岗卫技人员培训；</p> <p>4、改善群众就医环境，提高服务质量，提升基层医疗卫生机构服务能力；</p> <p>5、加强卫生健康人才队伍建设，不断优化专业结构、城乡结构和区域分布，促进人才与卫生健康事业发展更加适应；</p> <p>6、推动三级医院优质医疗资源主动下沉基层，通过“科对科”帮扶与同质化培训相结合的模式，提升县级医院医疗服务能力；</p> <p>7、提升省直属医院危急重症、</p>	<p>1、积极统筹协调，强化部门横向互动、省市纵向联动，建立工作调度推进机制。扎实推进省委共建湘雅医院高质量发展试点和湘潭市国家公立医院改革与高质量发展示范项目，在 60 家医院开展省级高质量发展示范医院创建；</p> <p>2、加快“一网一码一库一平台”建设（卫生健康专网、电子健康码、健康档案数据库、省全民健康信息平台），实现全省二级以上公立医院、乡镇卫生院、村卫生室诊疗和公卫数据的互联互通，并可授权共享调阅居民电子健康档案。推进“六医联动”智能化信息平台建设，293 家医院与统一挂号平台完成对接，居民电子健康档案共享调阅平台和麻精药品监管平台初步建成；</p> <p>3、在全省基层开展管理、血防、严重精神障碍患者管理、康复理疗、紧密型医共体建设等在岗卫技人员培训；</p> <p>4、加强县级医院能力建设，86 家县级医院医疗服务能力达到国家基本标准，其中 36 家达到推荐标准。县域医疗卫生次中心试点示范项目有序推进，20 家中心乡镇卫生院中 8 家创建为二级医院。推进村卫生室信息化和门诊统筹医保定点报销工作，行政村卫生室医保定点实现全覆盖；</p> <p>5、加强卫生健康人才队伍建设，不断优化专业结构、城乡结构和区域分布，促进人才与卫生健康事业发展更加适应；</p>		<p>偏差原因：</p> <p>1、根据绩效评价结果，扣减卫生科研项目补助 13 万元；</p> <p>2、脱贫县婚前医学检查项目资金按照 51 个脱贫县 2021 年度实际婚检人数下达资金，较预算金额减少 61.7 万元；</p> <p>改进措施：合理编制支出预算，提高精准性和科学性。</p>

专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况	偏差原因及改进措施
<p>疑难复杂疾病诊疗能力，培育一批省级临床重点专科，推动建设省级区域医疗中心；</p> <p>8、消除麻风病危害，遏制麻风病流行；</p> <p>9、改善农民工尘肺病患者的临床症状，提高生活质量，减少因病致贫，维护社会和谐稳定；</p> <p>10、加强职业病防治宣传、人员培训，强化职业病防治技术服务机构质量控制，确保全省职业病防治工作顺利开展；</p> <p>11、组织卫生应急队伍培训演练，提高急救知识技能知晓度；</p> <p>12、为农村和城镇低保适龄妇女免费“两癌”检查项目；</p> <p>13、开展各类卫生监督执法检查、检测和技术支持等工作；</p> <p>14、开展大米中镉、砷污染监测，为政府部门决策提供数据和技术支撑。</p>	<p>6、33个县级医院与省内三甲医院签订协议，建立帮扶关系。2023年累计派出了41名医师支援9个县级医院，其中派驻且连续支援不少于6个月的医务人员数量达到37名，落实了三级医院对口帮扶县县级医院的目标任务，使得相应的县级医院开展了新技术新项目30项，帮扶建设临床重点专科14个，有效地促进了县级医院的发展和医疗服务水平的提升以及学科建设，对贯彻分级诊疗制度打下了良好的基础；</p> <p>7、选定9个项目单位10个临床重点专科的项目管理工作，形成覆盖主要临床专业和重大疾病的临床专科服务体系，建设了一批人才梯队齐备、专科特色明显、辐射能力较强的临床重点专科，夯实国家重点专科后备梯队，增加优质医疗资源服务供给，提升省直属医院危急重症、疑难复杂疾病诊疗能力，推动建设省级区域医疗中心；</p> <p>8、通过症状监测工作共筛查疑似病例8030例，症状监测工作完成率96.2%，确诊麻风病例20例。提供了新复发病例、现症病例、愈后存活病例共计2571例的诊断、治疗、畸残预防、抗麻风病药物的发放、不良反应及并发症处置等医疗服务。全年完成了490人次现症病例的随访，共检查密切接触者1520人，开展了2295例愈后存活病例的体查、生存现状、畸残康复等工作，保障了406例住麻风村患者的医疗、生活所需，重症及合并其他疾病的患者及时送至综合医院就诊。34家麻风村正常运转，未发生任何安全事故，麻风村生活、生产设施保障到位；</p> <p>9、2023年救治救助无责任主体农民工患者26486人次，其中贫困人口9747人次，占比36.8%，医疗总费用19669万元，其中财政尘肺病救助5731万元。农民工尘肺病患者住院总费用和个人自付费用呈稳中有降趋势；受救助者中贫困人口占比上升，精准扶助力度不断加大；无责任主体尘肺病农民工因病致贫、返贫现象极大缓解，生活质量逐步提高；</p>	

专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况	偏差原因及改进措施
	<p>10、联合 5 部门举办“职业病防治法宣传周”活动，共出动宣传人员 11948 人次，开展主题宣讲活动 1302 场次，宣传咨询活动 1970 场次，警示教育活动 1509 场次，印发宣传材料 889732 份，制作宣传视频 293 份，宣传受众达 2950218 人次；</p> <p>11、组织全省卫生应急队伍培训演练 1 次，使公众对急救知识技能知晓度不断提高；</p> <p>12、为农村和城镇低保适龄妇女免费“两癌”检查项目：全省农村妇女“两癌”免费检查目标人群覆盖率达 100%；</p> <p>13、获取基本监测数据、进行了大米稻谷镉污染空间分布专题分析，提出隐患，编写并出版了《湖南省食品安全风险监测分析与预警》，为我省政府食品安全风险管理提供强有力的技术支撑；获取基本监测数据，进行数据分析，提出隐患和建议，为我省政府食品安全风险管理提供强有力的技术支撑。</p>	

表 17-1

2023 年度公共卫生专项资金支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	医疗服务与保障能力提升		所属专项名称	公共卫生专项		
主管部门	湖南省卫生健康委员会					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	46654		46641		99.9%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	较上年提高	2022年 33.37%，2023年 34.99%，较上年提高	
			按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	较上年提高	2022年 26.82%，2023年 57.63%，较上年提高	
			三级公立医院安检覆盖率	≥ 75%	100%	
			三级公立医院安防系统建设达标率	≥ 85%	100%	
			对机房所有的软硬件设备提供运维服务	一年 7*24 现场质保和运维服务	一年 7*24 现场质保和运维服务	
			在岗卫技人员培训	1930 人	1930 人	
			社区卫生服务中心修缮面积	15500 平方米	15500 平方米	
			全科医生卫生专业技术人员培训人数	940 人	991 人	
			卫生人员卫生专业技术人员培训人数	≥ 1900 人	1900 人	
			卫生适宜技术项目计划数	69 个	69 个	
			科研项目计划数	1199 个	1199 个	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	产出指标	质量指标	三级公立医院平均住院日	较上年降低	2022年9.0日, 2023年8.5日, 较上年降低	
			按文件要求达到验收标准, 业务用房得到满足	达到验收标准, 业务用房得到满足	达到验收标准, 业务用房得到满足	
			CD型病例占比	较上年度提升	2022年60%, 2023年65%, 较上年度提升	
			全科医师培训人员合格率	≥80%	90%	
			卫生人员培训人员合格率	≥80%	80%	
			培训医务人员适宜技术掌握率	逐步提高	逐步提高	
			医疗卫生机构科研能力	稳步提高	稳步提高	
		时效指标	卫生健康委系统信息网络突发事件发生后, 及时高效完成相应工作	到达应急现场时间≤2小时, 恢复系统正常运行时间≤5小时, 完成事件结果分析≤2天	到达应急现场2小时内, 恢复系统正常运行时间5小时内, 完成事件结果分析2天内	
			基层在岗卫技人员培训项目完成时间	2023年11月底完成	2023年11月底前已完成	
			社区卫生项目完成时间	2023年6月底前完工	2023年6月底前已完工	
			万名医师支援农村项目派驻人员帮扶时间	连续工作6个月以上	连续工作6个月以上	
		成本指标	社区卫生服务中心补助标准	400元/平方米	400元/平方米	
			适宜技术资助项目	5万元/个	5万元/个	
			科研一般资助课题	2万元/个	2万元/个	
			科研重点资助课题	5万元/个	5万元/个	
			培训班每人日均费用	≤440元每人每天	所有培训项目日均费用均低于标准	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施	
年度 绩效指标	效益指标	社会效益指标	三级公立医院门诊人次数与出院人次数比	较上年降低	2022年11.43, 2023年10.64, 较上年降低		
			卫技人员服务能力提升	基层在岗卫技人员服务能力提升	基层在岗卫技人员服务能力提升		
			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	490例		
			新开展国内领先临床治疗技术病例	≥50例	50例		
			全科医师参培人员业务水平	稳步提高	逐年提高		
			医务人员业务水平	稳步提高	逐步提高		
			卫生健康科技水平和能力建设	稳步提高	逐年提高		
			可持续影响指标	万名医师支援农村项目帮扶建设临床重点专科	≥2个	14个	
				形成稳定的学科发展人才梯队	建立人才储备库	建立人才储备库	
			社会公众或服务对象满意度指标	公立医院次均门诊费用增幅	较上年降低	2022年6.76%, 2023年4.33%, 较上年降低	
		公立医院人均住院费用增幅		较上年降低	2022年-0.84%, 2023年-5.29%, 较上年降低		
		接受适宜技术推广培训相关人员满意度		≥80%	90%		
		从事卫生科研相关人员满意度		≥80%	90%		
		参培学员满意度		≥80%	90%		

备注：根据绩效评价结果，扣减卫生科研项目补助13万元。

表 17-2

2023 年度公共卫生专项资金支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	疾病预防控制		所属专项名称		公共卫生专项		
主管部门	湖南省卫生健康委员会						
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率		
	12185		12123.3		99.5%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标		保健对象体检率	≥90%	93%	
				脱贫县婚前医学检查率	≥80%	90.7%	根据脱贫县婚前医学检查项目按实际婚检人数下达资金
				孕产妇死亡率	≤12/10 万	5.6/10 万	
				大米中镉污染监测份数	4880 份	6178 份	
				稻谷中镉污染监测份数	2440 份	3707 份	
				职业病防治宣传视频	2 个	2 个	
				麻风病疑似患者症状监测工作完成率	≥90%	96.2%	
				麻风村住村患者生活保障覆盖率	100%	100%	
		质量指标		省直保健基地医院保健科研培训合格率	100%	100%	
				新生儿破伤风发生率	0%	0%	
				孕产妇免费产前筛查目标人群覆盖率	100%	100%	
				新生儿先天性心脏病免费筛查目标人群覆盖率	100%	100%	
				卫生监督抽检样品检测完结率	100%	100%	
各市州卫生监督专项稽查相关问题整改率				100%	100%		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施	
年度 绩效指标	产出指标	质量指标	免费救治湖南对口援助4县先心病患儿	确保具有手术指征的先心病患儿100%得到免费手术治疗	100%		
			召开快速反应小组质控分析会议	每季度≥1次	完成		
			临床用血核酸检测覆盖率	100%	100%		
			核酸检测覆盖率	100%	100%		
			全省采供血机构核酸检测(血液安全技术)培训	培训覆盖率≥95%	95%		
			麻风病现症患者随访到位率	≥95%	99.2%		
		时效指标	公共卫生随机抽查任务完结率	100%	100%		
			医疗卫生随机抽查完结率	100%	100%		
			卫生监督随机抽查任务完成时间	2023年12月31日前	2023年10月31日		
			采供血机构血液安全核查	2023年11月底前	2023年10月31日		
		成本指标	孕产妇免费产前筛查	140/例	140元/例		
			新生儿先天性心脏病免费筛查	38元/人	38元/人		
		效益指标	社会效益指标	保健对象身体素质	全面提高	全面提高	
				孕产妇和新生儿死亡率	不断降低	孕产妇死亡率2023年5.62/10万,2022年7.08/10万,新生儿死亡率2023年0.99‰,2022年1.09‰,均低于上年	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	效益指标	社会效益指标	临床用血安全	不发生责任性输血安全事件	未发生	
		可持续影响指标	抽检工作中事后监督能力	不断提高	不断提高	
			形成稳定有效的快速反应小组	制定有“现场救护-第一目击者”复训计划	完成复训计划制定	
			卫生应急队伍紧急医学救援现场应急指挥能力	进一步加强	进一步加强	
			尘肺病农民工生活质量	逐步提升	逐步提升	
			保健对象对医疗保健服务的满意度	≥99%	99%	
		社会公众或服务对象满意度指标	降消项目群众满意度	≥90%	95%	
			急诊急救患者家属的满意度	≥90%	90%	
			医院临床用血满意度	≥95%	95%	
			尘肺病农民工满意度	≥90%	90%	

备注：脱贫县婚前医学检查项目按实际婚检人数下达资金，较预算数减少。

表 18

2023 年度中医药专项资金总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	中医药专项		
主管部门	湖南省卫生健康委员会		
资金规模	6490		
资金拨付情况	预算数	完成数	执行率
	6490	6490	100%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及改进措施
<p>1、建设省级中西医结合“旗舰”医院；打造一批省级中西医结合“旗舰”科室；打造集中医专家门诊、传统中医药疗法、中医治未病、康复中心和中医护理服务于一体的“中医特色诊疗中心”；开展中医药综合服务与管理能力提升培训，组织开展全省中医医院医疗质量安全与行风管理培训、全省中医医院急诊急救服务能力提升培训、全省中医医院、综合医院、妇幼保健机构、基层医疗卫生机构护理人员开展中医特色护理技术培训；开展中医医院监测评估；加强 3 个中医医师资格考试实践技能考试基地信息化建设；</p> <p>2、建设 6 个区域中药制剂中心；编制中药药事服务平台建设与管理指南；开展中医药康养旅游精品线路景点（体验基地）建设项目；开展药膳饮食推广项目；开展中医药健康服务业发展评价编制项目；</p> <p>3、支持立项 2023 年度中医药科研课题 ≥ 200 个；支持建设 7 个研究中心、7 个重点研究室；举办 2 期中医药科研能力提升班，培训 300 人；举办 1 期中医药经典能力提升班，培训 100 人；</p> <p>4、建设 1 个中医药高层次人才传承研修中心；开展省级第四批老中医药专家学术</p>	<p>1、完成 2 家省级中西医结合“旗舰”医院和 10 个省级中西医结合“旗舰”科室的建设，开展中医医疗机构急诊急救服务能力提升培训、中医医疗机构护理人员综合护理服务能力提升培训，实施中医药服务能力对口帮扶，为基层群众提供连续、优质的中医药服务，提升中医药服务可及性。通过省级中西医结合“旗舰”科室建设、省级中西医结合“旗舰”医院建设、“中医特色诊疗中心”建设，构建中西医结合医疗服务体系，创新中西医协同服务模式，有效推动中西医结合协调发展；</p> <p>2、已完成 6 个区域中药制剂中心建设；已编制中药药事服务平台建设与管理指南；中医药康养旅游精品线路景点（体验基地）建设项目前期工作已开展；湖南中医药大学已开展药膳饮食推广项目，中医药健康服务业发展评价编制项目正在进行中；</p> <p>3、已支持立项 2023 年度中医药科研课题 316 个；支持建设 7 个研究中心、7 个重点研究室；中医药科研</p>		

专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况	偏差原因及改进措施
<p>经验继承工作结业考核；开展省级第四批基层老中医药专家学术经验继承工作，确定27名师承指导老师、培养54名继承人；组织开展理论结业考核模拟测试、业务水平模拟测试；组织开展组织中医住院医师规范化培训结业考核；举办1期中医医师规范化培训项目师资培训班，培训150人；举办1期中医类别全科医生理论培训班，培训85人；组织开展中医类别助理全科医生培训考核及学员招录；举办1期中医类别助理全科医生培训师资培训班，培训120人；举办1期中医类别助理全科医生理论培训班，培训220人；举办全省中医药应对重大公共卫生事件和疫病防治骨干人才比武；</p> <p>5、开展19个中医药文化科普宣传教育基地建设，提升中医药文化宣传传播能力；举办1次第四届中医药健康科普知识大赛，营造浓厚中医药科普氛围；开展基层中医药文化科普传播骨干人才培训项目，培养中医药文化科普骨干人才，提升中医药文化科普传播骨干业务能力，提高全省各中医药单位文化科普工作水平；开展中医药综合改革示范区建设综合宣传项目；支持2个湖湘中医药文化地标建设，推广中医药特色的鲜明精神标识；强化《中医药法》《湖南省实施〈中华人民共和国中医药法〉办法》、中医药综合改革示范区建设等宣传力度,扩大中医药在民众中的影响力。</p>	<p>能力提升班正在计划开展中暂未完成；已举办1期中医药经典能力提升班，培训170人；</p> <p>4、已建设1个中医药高层次人才传承研修中心；已开展省级第四批老中医药专家学术经验继承工作结业考核；开展省级第四批基层老中医药专家学术经验继承工作，确定27名师承指导老师、培养54名继承人；组织开展理论结业考核模拟测试、业务水平模拟测试；组织开展组织中医住院医师规范化培训结业考核通过1038人；举办1期中医医师规范化培训项目师资培训班，培训150人；举办1期中医类别全科医生理论培训班，培训85人；组织开展中医类别助理全科医生培训考核及学员招录；举办1期中医类别助理全科医生培训师资培训班，培训120人；举办1期中医类别助理全科医生理论培训班，培训219人；举办全省中医药应对重大公共卫生事件和疫病防治骨干人才比武；</p> <p>5、完成中医药文化科普宣传教育基地建设19个；已举办1次中医药健康科普知识大赛；基层中医药文化科普传播骨干人才培训240人次；建设了炎帝湖湘中医药文化地标；委托湖南中医药大学第二附属医院完成多种形式宣传《中医药法》和中医药综合改革示范区建设综合宣传项目，普及了中医药知识，营造依法发展中医药的良好氛围。加大对中医药综合改革示范区建设工作的宣传力度，大力宣传了中医药在保障人民健康中起到的重要作用。</p>	

表 18-1

2023 年度中医药专项资金支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	中医药服务能务提升		所属专项名称		中医药专项	
主管部门	湖南省卫生健康委员会					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	2730		2730		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	省级中西医结合“旗舰”医院	2 个	2 个	
			省级中西医结合“旗舰”科室	10 个	10 个	
			中医药特色诊疗中心	12 个	12 个	
			中医医疗机构医疗质量安全与行风管理培训	≥ 240 人	240 人	
			中医医疗机构急诊急救服务能力提升培训	1 期	1 期	
			中医医疗机构护理人员综合护理服务能力提升培训	≥ 100 人	100 人	
			中医医疗机构中医特色专科护理培训	≥ 160 人次	160 人次	
			综合医院、妇幼保健机构护理人员中医特色护理技术培训	≥ 40 人	40 人	
			基层医疗卫生机构护理人员中医特色护理技术培训	≥ 200 人	204 人	
			质量指标	建设项目合格率	≥ 95%	95%
培训计划完成率	≥ 95%	95%				

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	时效指标		建设项目周期	1年	1年
及时完成率				100%	90%	项目前期准备不足
成本指标			项目预算控制	≥100%	100%	
			成本控制有效性	省级中西医结合“旗舰”医院100万/个，省级中西医结合“旗舰”科室30万/个；中医药特色诊疗中心100万/个；人员培训类项目控制在440元/人/天以内	省级中西医结合“旗舰”医院100万/个，省级中西医结合“旗舰”科室30万/个；中医药特色诊疗中心100万/个；人员培训类项目控制在440元/人/天以内	
效益指标	社会效益指标		中医医疗机构中医药特色诊疗与护理能力	显著提升	显著提升	
			综合医院、妇幼保健机构中医药诊疗与护理能力	得到提升	显著提升	
	可持续影响指标		中医药特色优势发挥	中长期	中长期	
	社会公众或服务对象满意度指标		培训教师及受训学员满意度	≥95%	95%	
			群众对中医药诊疗与护理服务满意度	≥95%	95%	

表 18-2

2023 年度中医药专项资金支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	中医药高质量发展		所属专项名称		中医药专项		
主管部门	湖南省卫生健康委员会						
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率		
	780		780		100%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	区域中药制剂中心	≥6 个	6 个		
			编制《湖南省中医医院区域中药制剂中心建设与管理指南》与《湖南省县级中医医院中药共享调剂配送中心建设与管理指南》	≥2 个	2 个		
			编制中医药康养旅游精品线路景点(体验基地)建设与管理指南	≥1 个	1 个		
			推广湖南省首批中医药康养旅游精品线路	≥6 条	6 条		
			编制药膳饮食“三进行动”方案	≥1 个	1 个		
			制定并推广药膳食疗技术方案	≥30 个	30 个		
			编制湖南省中医药健康服务业发展指数及年度报告	≥1 个	1 个		
			质量指标	建设项目合格率	≥100%	100%	
	时效指标	及时完成率	建设项目周期	≤1 年	1 年		
及时完成率			100%	45.5%	岳阳市中医医院区域制剂中心项目开工延迟、湘西州民族中医院招投标周期较长,导致项目未及时完成,已督促落实		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	产出指标	成本指标	项目预算控制	省级经费引导, 建设单位补缺额	省级引导, 建设单位自筹	
			成本控制有效性	预算范围正负10%	严格按成本预算拨付并执行	
	效益指标	经济效益指标	中医药康养旅游精品线路景点(体验基地)建设	引导中医药康养旅游市场健康发展, 带动地方经济发展	项目地区中医药康养旅游市场健康发展	
			区域中药制剂中心	项目医院制剂室软硬件得到改善, 满足中医医院临床治疗和人民群众的中药服务需求	项目医院制剂室软硬件得到改善, 满足临床及群众需求	
		社会效益指标	编制中药药事服务平台建设与管理指南	实现药事服务平台建设规范化、标准化, 满足中医医院临床治疗和人民群众的中药服务需求	完成指南编制, 实现药事服务平台建设规范化、标准化	
			中医药健康服务业发展指数编制	促进产业报告结果运用和成果转化, 满足人民群众多样化的中医药健康服务需求	完成发展指数编制, 有效促进产业报告结果运用和成果转化	
			生态效益指标	中医药康养旅游精品线路景点(体验基地)建设	促进形成康养旅游的绿色发展模式	完成景点建设, 形成康养旅游的绿色发展模式
		可持续影响指标	中医药康养旅游精品线路景点(体验基地)建设	中长期	中长期	
		社会公众或服务对象满意度指标	医疗机构满意度	较建设前大幅度提高	大幅提高	
			民众调查满意度	较建设前大幅度提高	大幅提高	

表 18-3

2023 年度中医药专项资金支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	中医药科研		所属专项名称		中医药专项	
主管部门	湖南省卫生健康委员会					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	1294		1294		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	2023 年度中医药科研课题	≥200	213	
			建设中医药科技创新平台	14 个（其中研究中心 7 个、重点研究室 7 个）	14 个	
			举办中医药科研能力提升班	300 人	300 人	
			举办中医药经典能力提升班	100 人	170 人	
		质量指标	建设项目合格率	年度任务完成率 ≥95%	95%	
			人员培训完成率	100%	100%	
		时效指标	项目周期	科研重点课题 ≤3 年；科研一般课题 ≤2 年	科研重点课题 3 年；科研一般课题 2 年	
				科技创新平台建设 ≤3 年	科技创新平台建设 3 年	
				科研和经典能力提升班 ≤1 年	科研和经典能力提升班 1 年	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	产出指标	时效指标	及时完成率	100%	80%	部分科研项目因入组病例收集不够或研究实验未达到预计值等原因导致未及时完成,督促项目单位加快科研项目进展
		成本指标	项目预算控制	100%	100%	
			成本控制有效性	科研重点课题按照8万元/个的标准进行资助,分3年拨付,2023年拨付3万元/个;科研重点课题按照2万元/个的标准进行资助,分2年拨付,2023年拨付1万元/个;科技创新平台按照申报的金额进行拨付,最高不超过100万元;科研和经典能力提升班按照440元/人/天的标准进行预算	科研重点课题按照8万元/个的标准进行资助,分3年拨付,2023年拨付3万元/个;科研重点课题按照2万元/个的标准进行资助,分2年拨付,2023年拨付1万元/个;科技创新平台按照申报的金额进行拨付,最高不超过100万元;科研和经典能力提升班按照440元/人/天的标准进行预算	
	效益指标	社会效益指标	中医药科研能力和水平	有效提升	有效提升	
		社会公众或服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	94%	

表 18-4

2023 年度中医药专项资金支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	中医药人才培养		所属专项名称		中医药专项		
主管部门	湖南省卫生健康委员会						
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率		
	676		676		100%		
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	建设中医药高层次人才传承研修中心	1 个	1 个		
			开展省级第四批老中医药专家学术经验继承工作结业考核	1 次, 23 名指导老师和 45 名继承人	1 次		
			开展省级第四批基层老中医药专家学术经验继承工作	27 名指导老师和 54 名继承人	81 名		
			组织开展理论结业考核模拟测试、业务水平模拟测试	各 1 次, 共约 5000 人	5000 人		
			组织开展中医住院医师规范化培训结业考核	1 次, 约 1000 人	1038 人		
			举办中医医师规范化培训项目师资培训班	150 人	150 人		
			举办 1 期中医类别全科医生理论培训班	85 人	85 人		
			组织开展中医类别助理全科医生培训考核及学员招录	1 次 400 人	650 人		
			举办中医类别助理全科医生培训师资培训班	120 人	120 人		
			举办中医类别助理全科医生理论培训班	220 人	219 人	按计划招录 220 人, 1 人申请退出, 实际参培只有 219 人	
			举办全省中医药应对重大公共卫生事件和疫病防治骨干人才比武	1 次	1 次		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施	
年度 绩效指标	产出指标	质量指标	建设项目合格率	年度任务完成率 ≥95%	100%		
			参训率	≥95%	99.9%		
			人才培养合格率	100%	100%		
		时效指标	项目建设周期	中医药高层次人才传承研修中心≤3年；省级第四批老中医药专家学术经验继承工作结业考核≤1年；省级第四批基层老中医药专家学术经验继承工作≤3年；中医医师规范化培训理论结业考核模拟测试、业务水平模拟测试≤1年；中医医师规范化培训结业考核≤1年；中医医师规范化培训项目师资培训班≤1年；中医类别全科医生理论培训班≤1年；中医类别助理全科医生培训考核及学员招录≤1年；中医类别助理全科医生培训师资培训班≤1年；中医类别助理全科医生理论培训班≤1年；全省中医药应对重大公共卫生事件和疫病防治骨干人才比武≤1年	中医药高层次人才培养研修中心和省级第四批基层老中医药专家学术经验继承工作作为3年；省级第四批老中医药专家学术经验继承工作结业考核、中医医师规范化培训理论结业考核模拟测试、业务水平模拟测试、中医医师规范化培训结业考核、中医医师规范化培训项目师资培训班、中医类别全科医生理论培训班、中医类别助理全科医生培训考核及学员招录、中医类别助理全科医生培训师资培训班、中医类别助理全科医生理论培训班、全省中医药应对重大公共卫生事件和疫病防治骨干人才比武均为1年		
				及时完成率	100%	97.8%	汝城县中医医院项目推进缓慢，已督促落实，年底完成
		成本指标	项目预算控制	100%	100%		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制 有效性	中医药高层次人才传承研修中心按照100万元的标准拨付；省级第四批老中医药专家学术经验继承工作结业考核按照15万元的标准拨付；省级第四批基层老中医药专家学术经验继承工作按照3万元/人的标准资助，分3年拨付，2023年拨付1万元/人；中医医师规范化培训理论结业考核模拟测试、业务水平模拟测试等按照70万元的标准拨付；中医医师规范化培训结业考核技能考核按照20万元/家考点的标准拨付；中医医师规范化培训项目师资培训班按照440元/人/天的标准进行预算；中医类别全科医生理论培训班按照440元/人/天的标准进行预算；中医类别助理全科医生培训考核及学员招录按照40万元的标准拨付；中医类别助理全科医生培训师资培训班按照440元/人/天的标准进行预算；中医类别助理全科医生理论培训班按照440元/人/天的标准进行预算；全省中医药应对重大公共卫生事件和疫病防治骨干人才比武按照50万元的标准拨付	中医药高层次人才传承研修中心按照100万元的标准拨付；省级第四批老中医药专家学术经验继承工作结业考核按照15万元的标准拨付；省级第四批基层老中医药专家学术经验继承工作按照3万元/人的标准资助，分3年拨付，2023年拨付1万元/人；中医医师规范化培训理论结业考核模拟测试、业务水平模拟测试等按照70万元的标准拨付；中医医师规范化培训结业考核技能考核按照20万元/家考点的标准拨付；中医医师规范化培训项目师资培训班按照440元/人/天的标准进行预算；中医类别全科医生理论培训班按照440元/人/天的标准进行预算；中医类别助理全科医生培训考核及学员招录按照40万元的标准拨付；中医类别助理全科医生培训师资培训班按照440元/人/天的标准进行预算；中医类别助理全科医生理论培训班按照440元/人/天的标准进行预算；全省中医药应对重大公共卫生事件和疫病防治骨干人才比武按照50万元的标准拨付	
				社会效益指标	中医药人才技术水平	显著提高
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	培训教师及受训学员满意度	≥90%	98%	

表 18-5

2023 年度中医药专项资金支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	中医药文化宣传		所属专项名称		中医药专项		
主管部门	湖南省卫生健康委员会						
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率		
	1010		1010		100%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	中医药文化科普宣传教育基地建设	19 个	19 个		
			中医药健康科普知识大赛	1 次	1 次		
			基层中医药文化科普传播骨干人才培养	100 人次	240 人次		
			湖湘中医药文化地标建设	2 个	1 个	永顺县卫生健康局（湖湘中医药文化地标建设）前期由于项目选址等原因进展缓慢，项目正在施工中，预计年内完成	
			《中医药法》《湖南省实施〈中华人民共和国中医药法〉办法》宣传	1 次	1 次		
			中医药综合改革示范区建设综合宣传	1 次	1 次		
			质量指标	建设项目合格率	≥95%	100%	
				培训计划完成率	≥95%	100%	
				项目任务推广完成率	≥95%	100%	
			时效指标	建设项目周期	≤1 年	≤1 年	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	产出指标	时效指标	及时完成率	≥95%	87.5%	永顺县卫生健康局(湖湘中医药文化地标建设)前期由于项目选址等原因进展较缓,目前已完成建设方案、现场布局及设计预算,并通过第三方对预算进行评估,项目目前已进场施工,预计年内完成;湖南省研究院(中医药文化科普宣传教育基地建设项目)目前项目已完成施工,计划7月底验收后支付项目建设费用
		成本指标	项目预算控制	100%	100%	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	产出指标	时效指标	成本控制有效性	中医药文化科普宣传教育基地建设项目（共计670万元），省级中医药医疗单位（50万元/家）、市州中医医院（40万元/家）、县级中医医院和中药企事业单位开展建设（30万元/家）；中医药健康科普知识大赛（40万元/期）；中医药文化科普传播骨干人才培训（30万元）；中医药文化地标建设（共计200万元）；《中医药法》《湖南省实施〈中华人民共和国中医药法〉办法》宣传（30万元）；中医药综合改革示范区建设综合宣传（40万元）	中医药文化科普宣传教育基地建设项目：省级中医药医疗单位（50万元/家）、市州中医医院（40万元/家）、县级中医医院和中药企事业单位开展建设（30万元/家）；中医药健康科普知识大赛（40万元/期）；中医药文化科普传播骨干人才培训（30万元）；中医药文化地标建设（200万元）；《中医药法》《湖南省实施〈中华人民共和国中医药法〉办法》宣传（30万元）；中医药综合改革示范区建设综合宣传（40万元）	
				效益指标	社会效益指标	中医药文化科普宣传扩大，社会影响提高
	可持续影响指标	中医药文化影响	显著提升		显著提升	
	社会公众或服务对象满意度指标	培训教师及受训学员满意度	≥95%	98%		
		民众调查满意度	≥95%	95%		

表 19

2023 年度计划生育服务专项资金总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	计划生育服务专项		
主管部门	湖南省计划生育协会、湖南省卫生健康委员会		
资金规模	6604		
资金拨付情况	预算数	完成数	执行率
	6604	6444.6	97.6%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况	偏差原因及改进措施	
<p>1、加强基层计生协能力项目建设，引导各级计生协夯实组织基础，巩固服务阵地，提高服务水平；强化生育政策宣传，倡导新型婚育文化；加强青春健康教育，提高青少年的健康素养；</p> <p>2、落实计生特殊家庭成员住院护理财政补贴。2023 年项目覆盖受益目标人群是全省所有计生特殊人群，确保大病住院的计生特殊人群按规定得到护理补贴；</p> <p>3、2023 年项目覆盖受益目标人群是全省所有计生特殊人群，预计 2023 年为 10.2 万人，确保计生特殊人群得到健康保险保障。完成 2023 年湘西州独生子女和农村两女结扎家庭意外伤害保险补助项目工作；</p> <p>4、通过创业贷款贴息的实施，对有脱贫能力、有致富项目但缺少资金的扶助对象，加大经济扶助力度。精准帮助部分困难计划生育家庭脱贫致富，为计生群众创业致富提供输氧造血的动力；</p> <p>5、通过“三结合”项目的带动，为部分计生特困家庭提供能力培训、创业就业、收益分红，以达到就近脱贫、就近创业、门前就业的目标，让计划生育特殊家庭感到在社会上有地位、精神上受抚慰、经济上得实惠；</p> <p>6、及时足额将独生子女保健费发放到位；</p> <p>7、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。</p>	<p>1、湘西自治州独生子女和农村两女结扎家庭户数目标 75900 户，实际完成 71835 户；计划生育家庭创业贷款贴息项目个数目标 100-110 个，实际 58 个；补贴资金到位及时率 100%；</p> <p>2、2023 年独生子女保健费发放对象人数 87252 人；</p> <p>3、2023 年，全省共为 60 个计划生育特殊家庭提供了免费爱心助孕服务，计划生育爱心助孕目标人群覆盖率为 100%。</p>	<p>2022 年底在测算独生子女保健费对象人数时，以年平均减幅 12%测算发放对象为 10.5 万人，但 2023 年实际发放人数为 8.7 万人，发放资金也相应减少。下一步，将组织基层上报发放对象统计表时，同步上报发放对象花名册，进一步提高独生子女保健费发放对象精准度。</p>	

表 19-1

2023 年度计划生育服务专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	基层计生协会能力建设补助项目		所属专项名称		计划生育服务专项	
主管部门	湖南省计划生育协会					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	661		661		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	重点工作绩效评价优秀的市、县级计生协个数	≥ 60 个	79 个	
			基层阵地建设示范点补助数量	≥ 14 个	36 个	
			青春健康教育示范点补助数量	≥ 14 个	22 个	
			宣传倡导示范点补助数量	≥ 14 个	21 个	
		质量指标	宣传服务覆盖率	100%	100%	
		时效指标	补贴资金到位及时率	100%	100%	
			活动开展完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	重点工作绩效评价优秀或良好的基层计生协	4-5 万元/个	4-5 万元/个	
	基层阵地建设示范点补助		4-6 万元/个	4-6 万元/个		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	产出指标	成本指标	青春健康教育示范点补助	1-6 万元/个	1-6 万元/个	
			宣传倡导示范点补助	4-6 万元/个	4-6 万元/个	
	效益指标	社会效益指标	生育政策宣传服务场次	14 场次	14 场次	
			青春健康教育服务人数	1 万人次	≥1 万人次	
		可持续影响指标	基层阵地建设和服务水平	进一步提高	进一步提高	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	98.8%	

表 19-2

2023 年度计划生育服务专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	计划生育特殊家庭重病大病住院护理补贴		所属专项名称	计划生育服务专项		
主管部门	湖南省计划生育协会					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	1800		1800		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	(三类目标人群)符合条件对象住院享受护理补贴人数	≥1 万人次	15311 人次	
		质量指标	申报对象资料审批准确率	100%	100%	
			申报对象住院护理补贴发放准确率	100%	100%	
		时效指标	补贴资金到位及时率	100%	100%	
	成本指标	补贴发放标准符合政策规定	每人每天补助 100 元,年度内原则上最高补助 50 天,个别特殊情况,经过审批可适当增加补助的天数	符合标准		
	效益指标	社会效益指标	受益对象政策知晓率	100%	100%	
			计生受助对象保障能力	逐步提高	逐步提高	
			促进社会和谐稳定	计生特殊家庭上访量减少	计生特殊家庭上访量减少	
		社会公众或服务对象满意度指标	惠及的目标人群满意度	95%	98.8%	

表 19-3

2023 年度计划生育服务专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	计划生育特殊家庭健康保险补助经费		所属专项名称		计划生育服务专项	
主管部门	湖南省计划生育协会					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	1540		1540		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	独生子女伤残家庭健康保险补助人数	32010 人	35487 人	
			独生子女死亡家庭健康保险补助人数	50688 人	51053 人	
			手术并发症人员健康保险补助人数	14284 人	13984 人	
			湘西自治州独生子女和农村两女结扎家庭户数	7.6 万户	7.2 万户	指标值是根据信息系统上年人数推算的受益对象总数，完成值为当年实际人数
		质量指标	申报对象资料审批准确率	100%	100%	
		时效指标	补贴资金到位及时率	100%	100%	
		成本指标	计划生育特殊家庭健康保险补助标准	150 元/人/年	个别不符合	加强监督
湘西自治州深度贫困地区独生子女和农村两女结扎家庭意外伤害保险	10 元/户/年		符合标准			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	效益指标	社会效益 指标	受益对象综合理赔率	70%	127.7%	
			参保对象保险保障内容知晓率	100%	100%	
			计生特殊家庭保险保障能力	逐步提高	逐步提高	
			促进社会和谐稳定	计生特殊家庭上访量减少	计生特殊家庭上访量减少	
			湘西州独生子女和农村两女结扎家庭意外险覆盖率	100%	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	惠及的目标人群满意度	95%	98.8%	

表 19-4

2023 年度计划生育服务专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	计划生育家庭创业贷款贴息项目经费		所属专项名称		计划生育服务专项	
主管部门	湖南省计划生育协会					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	410		410		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	贴息项目个数	100-110 个	58 个	因部分地区项目申报不及时未完成，将加强指导及管理
		质量指标	申报对象资料审批准确率	100%	100%	
		时效指标	补贴资金到位及时率	100%	100%	
		成本指标	贴息补贴发放标准符合政策规定	按贷款合同为贴息的基准数，原则上贴息金额不得超过贷款金额的 10%，每个项目最高贴息不超过 20 万元	符合标准	
	效益指标	社会效益指标	项目点就业的计生困难家庭年收入稳定增收	项目点就业的计生困难家庭人均增收 ≥ 2000 元	≥ 2000 元	
			受益对象政策知晓率	100%	100%	
			计生家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	
			促进社会和谐稳定	计生特殊家庭上访量减少	计生特殊家庭上访量减少	
		社会公众或服务对象满意度指标	惠及的目标人群满意度	95%	98.8%	

表 19-5

2023 年度计划生育服务专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	计划生育“三结合”项目经费		所属专项名称		计划生育服务专项	
主管部门	湖南省计划生育协会					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	858		858		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	项目个数	120-130 个	127 个	
		质量指标	申报对象资料审批准确率	100%	100%	
		时效指标	补贴资金到位及时率	100%	100%	
		成本指标	补贴发放标准符合政策规定	一般项目支持 3-10 万元，重点项目支持 10-20 万元	符合标准	
	效益指标	社会效益指标	项目点就业的计生困难家庭年收入稳定增收	项目点就业的计生困难家庭人均增收 ≥ 1000 元	≥ 2000 元	
			受益对象政策知晓率	100%	100%	
			计生困难家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	
			促进社会和谐稳定	计生特殊家庭上访量减少	计生特殊家庭上访量减少	
		社会公众或服务对象满意度指标	惠及的目标人群满意度	95%	98.8%	

表 19-6

2023 年度计划生育服务专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	独生子女保健		所属专项名称		计划生育专项	
主管部门	湖南省卫生健康委员会					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	735		575.6		78.3%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	
		质量指标	符合条件申报对象准确率	99%	100%	
		时效指标	奖励资金到位率	99%	100%	
		成本指标	发放标准	120 元/人/年	120 元/人/年	
	效益指标	社会效益指标	维护对象合法权益，促进社会和谐稳定	年内未发生群众信访事件	年内未发生群众信访事件	
社会公众或服务对象满意度指标		对象满意度	95%	95%		

备注：2022 年底在测算独生子女保健费对象人数时，以年平均减幅 12% 测算发放对象为 10.5 万人，但 2023 年实际发放人数为 8.7 万人，发放资金也相应减少。

表 19-7

2023 年度计划生育专项资金支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	爱心助孕		所属专项名称		计划生育专项	
主管部门	湖南省卫生健康委员会					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	600		600		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	计划生育爱心助孕目标人群覆盖率	≥90%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	
		成本指标	项目成本	人工授精：6000元/例；试管婴儿：4.2万元/例	人工授精：6000元/例；试管婴儿：4.2万元/例	
	效益指标	社会效益指标	爱心助孕项目	帮助计划生育特殊家庭合法再生育子女	帮助计划生育特殊家庭合法再生育子女	
社会公众或服务对象满意度指标		群众满意度	≥90%	90%		

表 20

2023 年度残疾人扶助专项资金总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	残疾人扶助专项		
主管部门	湖南省残疾人联合会		
资金规模	25881		
资金拨付情况	预算数	完成数	执行率
	25881	25881	100%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及改进措施
<p>1、多渠道、多形式促进残疾人就业创业，健全残疾人教育体系，加快发展残疾人托养和照护服务，加大脱贫残疾人稳岗就业扶持，持续推动残疾人产业帮扶，巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果；</p> <p>2、推进残疾人康复服务工作，实施重点康复项目，解决困难残疾人和重度残疾人最迫切的康复需求；</p> <p>3、发展残疾人群众体育，巩固培养残疾人社会体育指导员队伍，每年组织开展残疾人群众体育活动；</p> <p>4、发展残疾人特殊艺术，丰富残疾人精神文化生活；</p> <p>5、为困难残疾人家庭实施无障碍改造，通过“个性化”和“人性化”的无障碍改造，消除残疾人居家生活障碍，改善残疾人及其家人的生活条件，提高残疾人的获得感。</p>	<p>1、多渠道、多形式促进残疾人就业创业，健全残疾人教育体系，加快发展残疾人托养和照护服务，加大脱贫残疾人稳岗就业扶持，持续推动残疾人产业帮扶，巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果；</p> <p>2、推进残疾人康复服务工作，实施重点康复项目，解决困难残疾人和重度残疾人最迫切的康复需求；</p> <p>3、发展残疾人群众体育，巩固培养残疾人社会体育指导员队伍，每年组织开展残疾人群众体育活动；</p> <p>4、发展残疾人特殊艺术，丰富残疾人精神文化生活；</p> <p>5、为困难残疾人家庭实施无障碍改造，通过“个性化”和“人性化”的无障碍改造，消除残疾人居家生活障碍，改善残疾人及其家人的生活条件，提高残疾人的获得感。</p>		

表 20-1

2023 年度残疾人扶助专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	残疾人康复		所属专项名称		残疾人扶助专项	
主管部门	湖南省残疾人联合会					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	7066		7066		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾人数	≥ 127727 人	131711 人	
			得到辅具适配的残疾人数	≥ 88808 人	90349 人	
			0-6 岁残疾儿童康复救助人次	≥ 17575 人次	18099 人次	
			省级精准康复服务项目	肢体矫治手术项目服务人数 60 人、助听器项目服务人数 375 名、假肢项目 333 名、启聪振兴项目服务人数 100 名	肢体矫治手术项目服务人数 60 人、助听器项目服务人数 375 名、假肢项目 333 名、启聪振兴项目服务人数 47 名	一是手术需求量减少。十二五以来,我省人工耳蜗手术救助力度加大,存量需求已经解决。近年来,出生人口持续减少,加之残疾预防工作力度加大,手术需求量大幅减少;二是受医保报销政策影响。部分有需求的残疾儿童放弃在本省手术,转而到外省手术。2024 年,该项目计划暂停
		收训各类残疾儿童人数	≥ 232 人	225 人	2 名康复教师辞职和换岗,根据中国残联对残疾儿童康复救助定点服务机构的师生配比要求,收训人数相应减少	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施	
						一级指标
年度 绩效指标	产出指标	数量指标	全省康复人才培训和家长学校培训	27 期	34 期	
			科研项目课题、专利、著作权等	2 个课题、1 本教辅书	课题 9 个、著作 权 9 个、1 本 教辅书、出版 书籍 1 本、外 观专利 1 个、 3 个作品登记 证书	
			基层康复技术指导	11 次	11 次	
		质量指标	有需求的持证残疾人接受基本康复服务的比例	≥ 85%	99%	
			有需求的持证残疾人接受辅助器具适配服务的比例	≥ 85%	99.5%	
			有需求的残疾儿童接受基本康复服务的比例	应救尽救	应救尽救	
			省级精准康复服务项目完成率	100%	94.2%	2 名康复教师辞职和换岗，根据中国残联对残疾儿童康复救助定点服务机构的师生配比要求，收训人数相应减少,导致项目完成率未达 100%
			收训各类残疾儿童的建档率	100%	100%	
			提高我省康复机构精准康复服务能力、康复知识和残疾预防知识的普及率	≥ 95%	95%	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	产出指标	质量指标	全省康复人才和家长学校培训人数	≥ 2180 人	2582 人	
			基层康复技术指导受益机构	40 家	42 家	
		时效指标	各项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	基本康复服务成本	≥ 156 元/人	408.1 元/人	
			辅具适配服务成本	≥ 320 元/人	652.3 元/人	
			0-6 岁残疾儿童康复救助成本	残疾儿童康复训练救助标准（视力残疾 1000 元/人、其他残疾类别 1500 元/人.年）；辅助器具适配救助标准（助视器平均 1000 元/人.次、助听器 6000 元/人.次、假肢平均 1 万元/人.次、矫形器平均 5000 元/人.次、轮椅、坐姿椅、站立架、助行器等辅助器具平均 1500 元/人.次）；手术救助标准（人工耳蜗一次性救助 7.5 万元/人、肢体矫治手术平均 1.8 万元/人.次）	残疾儿童康复训练救助标准（视力残疾 1000 元/人、其他残疾类别 1500 元/人.月）；辅助器具适配救助标准（助视器平均 1000 元/人.次、助听器 6000 元/人.次、假肢平均 1 万元/人.次、矫形器平均 5000 元/人.次、轮椅、坐姿椅、站立架、助行器等辅助器具平均 1500 元/人.次）；手术救助标准（人工耳蜗一次性救助 7.5 万元/人、肢体矫治手术平均 1.8 万元/人.次）	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施	
年度 绩效指标	产出指标	成本指标	省级精准康复服务项目服务成本	肢体矫治手术项目平均25000元/人、助听器项目平均4000元/人、假肢项目平均7507元/人、启聪振兴项目平均30000元/人	肢体矫治手术项目平均25000元/人、助听器项目平均3351元/人、假肢项目平均7413元/人、启聪振兴项目平均30000元/人		
			0-6岁残疾儿童康复救助成本	2万元/人年	2万元/人年		
			全省康复人才培养成本	≤440元/人天	356元/人天		
			残疾人康复教学科研经费	≤0.5万元/人	0.3万元/人		
			基层康复技术指导	≤4万/次	2.3万/次		
		效益指标	社会效益指标	残疾儿童社会融合率	≥35%	75%	
			社会公众或服务对象满意度指标	残疾人、残疾学生及其家属对康复服务的满意度	≥85%	100%	
				残疾学生及其家庭满意度	≥80%	100%	
	基层培训满意度			≥90%	100%		

表 20-2

2023 年度残疾人扶助专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	残疾人就业		所属专项名称		残疾人扶助专项	
主管部门	湖南省残疾人联合会					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	14200		14200		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	残疾人创业扶持	≥ 2000 人	3023 人	
			残疾人托养服务	23000 人	24790 人	
			扶残助学	≥ 7500 人	19509 人	
			农村残疾人实用技术培训	≥ 12600 人	13003 人	
			残疾人职业技能培训与竞赛	1085 人/次	1307 人/次	
			残疾人就业服务	200 人/次	670 人/次	
			盲人医疗按摩人员考试参考人数	≥ 50 人	100 人	
		质量指标	残疾人托养服务	符合托养服务标准	符合托养服务标准	
			扶残助学	符合条件的申报对象 100%覆盖	符合条件的申报对象 100%覆盖	
			农村残疾人实用技术培训	重点面向纳入防返贫监测残疾人和其他从事生产劳动的残疾人	符合标准	
			残疾人创业扶持	新创业残疾人基本得到就业创业服务	基本得到就业创业服务	
			残疾人职业技能培训满意率	≥ 90%	92%	
			残疾人就业服务对象接受服务率	100%	100%	

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施	
	产出指标	质量指标	盲人医疗按摩 人员考试通 过率		≥ 20%	50%	
时效指标		各项目完成 时间		2023年12 月31日前	2023年12月 31日前		
成本指标		残疾人托养 服务		除长沙市外的 财政省直 管县和湘西 州日间照料 托养服务 ≥ 4000元/人/ 年, 寄宿制 托养服务 ≥ 6000元/人/ 年, 居家托 养服务 ≥ 1000元/人/ 年; 其他非 财政直管县 (市、区) 和长沙市, 日间照料托 养服务 ≥ 2000元/人/ 年, 寄宿制 托养服务 ≥ 3000元/人/ 年, 居家托 养服务 ≥ 600元/人/年		除长沙市外的 财政省直 管县和湘西 州日间照料 托养服务 ≥ 4000元/人/ 年, 寄宿制 托养服务 ≥ 6000元/人/ 年, 居家托 养服务 ≥ 1000元/人/ 年; 其他非 财政直 管县(市、区) 和长沙市, 日 间照料托 养服务 ≥ 2000 元/人/年, 寄 宿制托养服 务 ≥ 3000元/ 人/年, 居家托 养服务 ≥ 600 元/人/年	
		农村残疾人实 用技术培训			1500元/人	1500元/人	
		扶残助学			高中阶段: 1400元/人, 大学阶段: 4000元/人	高中阶段: 1400元/人, 大学阶段: 4000元/人	
		创业扶持			对财政省直 管县和湘西 州所辖县按 10000元/项 目, 其他县 市区 6000 元/项目安 排省级补助 资金	对财政省直 管县和湘西 州所辖县按 10000元/项 目, 其他县市 区 6000元/项 目安排省级 补助资金	
		特教中专各类 培训人员成本			≥ 450元/ 天/人	460元/天/人	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施	
年度 绩效指标	产出指标	成本指标	资助入学残疾学生生活补助资金	150/人/月	150/人/月		
			残疾人职业技能培训与竞赛成本	≥ 360元/人/天	400元/人/天		
			残疾人就业服务成本	≤ 187万	180万		
			盲人医疗按摩人员考试费用	人均考试费用 ≥ 3000元	人均考试费用 3200元		
	效益指标	社会效益指标	残疾人教育就业与托养服务	残疾人保障水平稳步提升，符合条件的残疾人得到普遍关爱	残疾人保障水平稳步提升，符合条件的残疾人得到普遍关爱		
			入学残疾学生受教育就业率	≥ 90%	95%		
		可持续影响指标	残疾贫困家庭学生愿意受教育度	≥ 80%	90%		
			社会公众或服务对象满意度指标	残疾人教育就业与托养服务	≥ 80%	90%	
				残疾学生及其家庭满意度	≥ 85%	90%	
		接受职业技能培训和就业援助服务的残疾人及家属满意度		≥ 85%	90%		

表 20-3

2023 年度残疾人扶助专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	残疾人体育		所属专项名称		残疾人扶助专项	
主管部门	湖南省残疾人联合会					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	580		580		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	运动员集训	运动员 ≥ 70 人	83 人	
			杭州亚残运会	参赛运动员 ≥ 10 人	20 人	
			残疾人参加群众体育活动	≥ 1500 人	31841 人	
		质量指标	残疾人运动员运动成绩	亚残运会金牌 ≥ 8 枚	16 枚	
			残疾人群众体育活动参与度	市州全覆盖	市州全覆盖	
		时效指标	各项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	残疾人运动员训练	5 万元/人	5 万元/人	
			社会体育指导员培训	10 万	10 万	
			残疾人群众体育活动	≤ 200 元/人	15 元/人	
	效益指标	社会效益指标	残疾人体育活动参与度	明显提高	明显提高	
		社会公众或服务对象满意度指标	残疾人运动员、教练员满意度	≥ 85%	90%	
参与群众体育的残疾人满意度			≥ 85%	90%		

表 20-4

2023 年度残疾人扶助专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	其他残疾人事业		所属专项名称		残疾人扶助专项	
主管部门	湖南省残疾人联合会					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	4035		4035		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	采集对象人数	全省 198 万持证残疾人	全省 198 万持证残疾人	
			完成持证残疾人基本状况调查成果应用课题研究	2 个	2 个	
			持证残疾人基本状况调查工作理论培训	举办两期培训班	举办两期培训班	
			完成困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	4285 户	15561 户	
			残疾人文化周活动	≥ 2 次	17 次	
		质量指标	采集持证残疾人基本状况调查信息的完整和准确度	≥ 95%	95%	
			移动端数据采集应用程度(电脑、手机 APP 等)	≥ 90%	100%	
			残疾人文化周参与度	明显提高	明显提高	
		时效指标	各项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	残疾人信息采集成本	20 元/人	20 元/人	
			动态更新课题研究经费	15 万/个	15 万/个	
			残疾人家庭无障碍改造户均成本	≥ 3500 元	5000 元	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施	
年度 绩效指标	效益指标	社会效益指标	采集持证残疾人基本服务状况和需求信息的完整和准确度	≥90%	90%	
			残疾人家庭生活便利程度	明显改善	明显改善	
	社会公众或服务对象满意度指标	接受无障碍改造残疾人家庭满意度	≥90%	100%		
		参与文化活动残疾人满意度	≥85%	90%		

表 21

2023 年度预算内基本建设专项资金 总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	预算内基本建设专项		
主管部门	湖南省发展和改革委员会		
资金规模	230000		
资金拨付 情况	预算数	完成数	执行率
	230000	230000	100%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及 改进措施
<p>1、落实党的二十大精神和中共中央国务院相关文件要求，重点安排省委省政府决策部署的重大战略、重大政策、重大规划、重大项目等，推进相关领域基础设施建设水平不断提升；</p> <p>2、保障省委省政府确定的重大项目前期推进，相关重大项目委托评估评审、重大规划编制、重大课题研究、重大立法宣传等相关经费需要，同时对省政府“真抓实干”督查及相关工作考核先进市州、县市区和园区等给予适当奖补；</p> <p>3、落实省委省政府决策部署，支持怀化国际陆港、长沙国家级互联网骨干直联点、黄花机场改扩建、省科技馆改扩建、湘西产业发展、岳阳城陵矶口岸航运物流发展、洞庭湖北部地区分片补水二期工程、区域应急救援中心建设、省气象灾害监测预警信息化工程、湖南党史陈列馆陈列升级改造项目等重大项目推进建设，对沿江化工企业搬迁改造、通航产业博览会办展、国际轨道交通和装备制造业博览会办展等予以补助支持。</p>	<p>1、落实了党的二十大精神和中共中央国务院相关文件要求，重点安排了省委省政府决策部署的重大战略、重大政策、重大规划、重大项目等，推进了相关领域基础设施建设水平不断提升；</p> <p>2、保障了省委省政府确定的重大项目前期推进，相关重大项目委托评估评审、重大规划编制、重大课题研究、重大立法宣传等相关经费需要，同时对省政府“真抓实干”督查及相关工作考核先进市州、县市区和园区等给予了适当奖补；</p> <p>3、落实了省委省政府决策部署，支持了怀化国际陆港、长沙国家级互联网骨干直联点、黄花机场改扩建、省科技馆改扩建、湘西产业发展、岳阳城陵矶口岸航运物流发展、洞庭湖北部地区分片补水二期工程、区域应急救援中心建设、省气象灾害监测预警信息化工程、湖南党史陈列馆陈列升级改造项目等重大项目推进建设，对沿江化工企业搬迁改造、通航产业博览会办展、国际轨道交通和装备制造业博览会办展等予以补助支持。</p>		

表 21-1

2023 年度预算内基本建设专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	落实重大战略和重大事项		所属专项名称		预算内基本建设专项	
主管部门	湖南省发展和改革委员会					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	219000		219000		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	支持项目建设数量	≥ 100 个	192 个	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	
			年度投资完成率	≥ 60%	68.3%	
		时效指标	投资计划下达时间	预算批复后 60 日内下达	预算批复后 53 日内下达	
			项目完工率	≥ 40%	47.9%	
			资金指标下达率	≥ 90%	100%	
		成本指标	实际投资占计划投资比	≤ 100%	36.7%	
			工程变更率	≤ 20%	现场抽查项目均 ≤ 10%	
	效益指标	经济效益指标	拉动固定资产投资	≥ 30 亿元	35 亿元	
		社会效益指标	支持公共基础设施项目服务人数	≥ 500 万人次	预计达 640 万人次	
			支持项目建设过程中重大安全事故发生率	0	0	
		生态效益指标	支持项目建设过程中重大环境污染事项发生率	0	0	
		可持续影响指标	支持建成项目持续发挥作用	≥ 90%	100%	
			支持项目对当地形象影响	有效提升	有效提升	
	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 95%	96%		

表 21-2

2023 年度预算内基本建设专项资金 支出方向绩效标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	重大项目前期费		所属专项名称		预算内基本建设专项	
主管部门	湖南省发展和改革委员会					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	11000		11000		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	编制规划数量	≥4 个	4 个	
			编制方案数量	≥4 个	4 个	
			完成课题数量	≥1 个	1 个	
			奖补市、县、园区等数量	≥70 个	89 个	
		质量指标	规划、方案、课题等通过评审率	≥90%	100%	
			在国务院真抓实干督查激励中受到表扬激励或经验推介的市州、县市区、园区个数	≥3 个	61 个	
		时效指标	投资计划下达时间	预算批复后 60 日内下达	预算批复后 53 日内下达	
			资金指标下达率	≥90%	100%	
		成本指标	单个市、县、园区等奖补金额	≤200 万元	分 200 万元、100 万元、50 万元三个档次	
			规划、方案、课题等合同金额占下达资金比例	≤100%	97%	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会公众对省发展改革委制定的相关政策知晓率	≥20%	27%	
		可持续影响指标	印发并长期施行的正式文件	≥5个	5个	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	96%	

表 22

2023 年度湘西地区开发产业发展专项资金 总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	湘西地区开发产业发展专项		
主管部门	湖南省发展和改革委员会湘西地区开发和对口支援处		
资金规模	36550		
资金拨付 情况	预算数	完成数	执行率
	36550	36550	100%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及 改进措施
围绕支持文化生态旅游精品线路建设，完善旅游基础设施及配套服务设施，特别支持综合性停车场建设以及高铁沿线建设布局共享汽车异地换车系统及“零换乘”综合客运枢纽等，提升旅游吸引力和影响力，巩固拓展旅游扶贫成果，促进文化生态旅游产业与相关产业融合发展；通过支持湘西地区特色农副产品品牌，打造特色优势产业链，做大做强一批龙头企业，提升产业发展水平；通过支持开展以工代赈巩固拓展脱贫成果衔接乡村振兴项目、易地扶贫搬迁后续产业就业扶持项目建设，努力实现“搬得出、稳得住、有就业、逐步能致富”的目标；通过支持小微特色产业链建设，进一步促进产业建链条、强特色、增效益，在湘西地区培育形成一批重点产业、重点企业和龙头企业，建设一批产业支撑力强的好项目、大项目和惠民生效益好的小微产业项目。	<p>专项资金促进产业优化升级，拉动了社会投资，促进了农民就业增收，助力脱贫攻坚，推进了区域经济发展，绩效目标整体完成情况良好，实现了的经济、社会效益，群众满意度较高。</p> <p>1、培育小微特色产业链。支持 16 个优势产业链，有效推动了电机马达、电陶及机电、农副产品加工、来料加工、中药材、小五金等特色产业做大做强，拉动社会投资 35 亿元；</p> <p>2、提质升级“神韵湘西”旅游品牌。支持 20 个旅游品牌提质升级项目，开展旅游景区生态停车场等基础设施建设，改善了湘西地区旅游基础设施，提升了“神韵湘西”旅游品牌形象；</p> <p>3、支持湘西地区特色农副产品品牌打造。重点支持特色农副产品生产、加工基地建设，扩大种养殖规模，延伸产业链条，提升农副产品深加工水平，壮大了特色农副产品产业；</p> <p>4、巩固拓展脱贫攻坚成果。支持 37 个巩固拓展脱贫攻坚成果项目，重点支持产业园区、扶贫车间、特色农业产业等吸纳贫困群体就业增收项目，带动 1.52 万人就业，人均增收 8200 元；</p> <p>5、其他。按相关政策规定兑现以前年度奖补政策等。</p>		

表 22-1

2023 年度湘西地区开发产业发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	湘西地区产业发展		所属专项名称		湘西地区开发产业发展专项	
主管部门	湖南省发展和改革委员会					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	36550		36550		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	扶持项目个数	100-300 个	100 个	
			扶持优势产业链个数	5-10 个	16 个	根据湘西地区开发产业发展专项资金管理办法，2023 年湘西地区开发产业发展专项资金采用因素法分配资金，由市（州）自主申报项目。因地方产业发展和扩大就业需求较大，个别市州申报产业链项目数量较多
		质量指标	项目年度投资计划完成率	100%	86.7%	部分项目进度偏慢，加快项目执行进度
			项目验收合格率	100%	47.3%	部分项目首次验收未通过，督促整改到位
		时效指标	专项资金下拨时间	预算批复后 60 日内下达	2024 年 9 月 30 日前	提前研究资金分配方案，加快资金下达进度
			项目按时开工率	100%	99%	加快项目执行进度，无法落地的项目收回资金
		成本指标	单个项目奖补资金	100-400 万元/个	50-1500 万元/个	根据申报实际需求，就业扶持项目补助资金原则上 50-200 万元，单条产业链补助金额原则上 1000-1500 万元

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	效益指标	经济效益指标	拉动湘西地区固定资产投资	≥30 亿元	35 亿元	
		社会效益指标	带动群众就业人数	≥3000 人	15244 人	
			增加利益联结脱贫群众收入	≥3000 元	8221.4 元	
		生态效益指标	带动绿色种植面积	≥100 万亩	9.7 万亩	50%资金额度用于支持培育小微特色产业链项目,原则上不支持农业产业链项目中的种植环节
		可持续影响指标	优势产业竞争力	支持领域优势产业产值占全省比重持续提升	产业链项目实行三年倍增计划,目前已完成年度计划目标	
		社会公众或服务对象满意度指标	企业或受益群众满意度	95%以上	97.4%	

表 23

2023 年度现代服务业发展专项资金 总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	现代服务业发展专项		
主管部门	湖南省发展和改革委员会		
资金规模	20360		
资金拨付 情况	预算数	完成数	执行率
	20360	20360	100%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及 改进措施
1、支持 35 个以上先进制造业与现代服务业融合发展及服务创新项目； 2、支持 30 个以上纳入全省“三高四新”产业项目、服务业“双百”工程等服务业重点项目，生产性服务业项目； 3、支持 5 个以上国家标准化试点验收合格项目，支持 2 个以上获评或通过复核的国家 5A 级省内物流企业，以及获评国家零担运输、无车承运、冷链运输和多式联运前 100 强物流企业； 4、支持 3 个以上冷链物流特色基地项目，2 个以上产地型冷链物流集配中心项目；冷链物流统计等基础建设。	1、支持 56 个先进制造业与现代服务业融合发展及服务创新项目； 2、支持 46 个纳入全省“三高四新”产业项目、服务业“双百”工程等服务业重点项目，生产性服务业项目； 3、支持 6 个国家标准化试点验收合格项目，支持 6 个以上获评或通过复核的国家 5A 级省内物流企业，以及获评国家零担运输、无车承运、冷链运输和多式联运前 100 强物流企业； 4、支持 5 个冷链物流特色基地项目，2 个产地型冷链物流集配中心项目。		

备注：根据省委省政府部署和工作实际，年中对部分支出方向预算规模进行了调整，以后年度将进一步提高年初绩效目标设置精准性，减少年中调整。

表 23-1

2023 年度现代服务业发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	先进制造业与现代服务业融合及服务 业创新项目		所属专项名称		现代服务业发展专项	
主管部门	湖南省发展和改革委员会					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	9200		10215		111%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	支持先进制造业 与现代服务业融 合发展及服务创 新项目数量	≥ 35 个	56 个	
			质量指标	两业融合项目服 务业中间投入 占比	≥ 15%	16%
		项目验收合格率		≥ 95%	100%	
		时效指标	项目储备申报 时间	2023 年 1 月底前	2023 年 1 月 10 日	
			扶持资金下拨 时间	2023 年 6 月底前	2023 年 7 月 24 日	2023 年增加了 项目储备审核 环节,致使下达 时间延后
	成本指标	先进制造业与现 代服务业融合发 展及服务创新项 目补助金额	不超过项 目总投资 的 15%	6.7%		
	效益指标	经济效益 指标	带动社会投资	≥ 6.1 亿元	15.3 亿元	
			扶持企业税收 总额	≥ 0.9 亿元	4.8 亿元	
		社会公众或 服务对象 满意度指标	扶持企业满意度	≥ 95%	100%	

备注：根据省委省政府部署和工作实际，年中增加了该支出方向规模，从服务业重点建设项目、生产性服务业项目方向调入 1015 万元。以后年度将进一步提高年初绩效目标设置精准性，减少年中调整。

表 23-2

2023 年度现代服务业发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	服务业重点建设项目、生产性服务业项目		所属专项名称	现代服务业发展专项		
主管部门	湖南省发展和改革委员会					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	8910		7695		86.4%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	支持纳入全省“5个100”、服务业“双百”工程等服务重点项目，生产性服务业项目	≥30个	46个	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	
		时效指标	项目储备申报时间	2023年1月底前	2023年1月10日	
			扶持资金下拨时间	2023年6月底前	2023年7月24日	2023年专项增加了项目储备审核环节，致使下达时间延后
		成本指标	扶持项目补助金额	不超过项目总投资的15%	不超过项目总投资的15%	
		效益指标	经济效益指标	带动社会投资	≥5.9亿元	6.8亿元
	扶持企业税收总额			≥0.8亿元	1.7亿元	
	可持续影响指标		促进服务业产业结构优化	生产性服务业占服务业比重≥38%	42%	
	社会公众或服务对象满意度指标		扶持企业满意度	≥95%	100%	

备注：符合申报要求的项目少于预期，年中根据实际调出1215万元，用于先进制造业与现代服务业融合及服务业创新项目1015万元、物流龙头企业和国家服务业标准化试点验收合格项目方向200万元。以后年度将进一步提高年初绩效目标设置精准性，减少年中调整。

表 23-3

2023 年度现代服务业发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	物流龙头企业和国家服务业标准化试点验收合格项目		所属专项名称	现代服务业发展专项		
主管部门	湖南省发展和改革委员会					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	250		450		180%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	支持获评或通过复核的国家 5A 级省内物流企业，以及获评国家零担运输、无车承运、冷链运输和多式联运前 100 强物流企业	≥2 个	6 个	
			支持国家服务业标准化试点验收合格项目	≥5 个	6 个	
		质量指标	全省国家物流 5A 级物流企业总数	每年增加 1-2 家	2 家	
			全省国家服务业标准化试点项目验收通过率	≥80%	100%	
	时效指标	项目储备申报时间	2023 年 1 月底前	2023 年 1 月 10 日		
		扶持资金下拨时间	2023 年 6 月底前	2023 年 7 月 24 日	2023 年专项增加了项目储备审核环节，致使下达时间延后	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	产出指标	成本指标	获评或通过复核的国家 5A 级省内物流企业，以及获评国家零担运输、无车承运、冷链运输和多式联运前 100 强物流企业每个补助金额	50 万元	50 万元	
			国家服务业标准化试点项目补助金额	25 万元	25 万元	
	效益指标	经济效益指标	全年我省社会物流总额增长率	3%以上	4.7%	
		社会效益指标	提升全省服务业标准化水平	年制定服务业地方标准 20 项以上	133 项	
		社会公众或服务对象满意度指标	扶持企业满意度	≥95%	100%	

备注：根据省委省政府部署和工作实际，年中增加了该支出方向规模，从服务业重点建设项目、生产性服务业项目方向调入 200 万元。以后年度将进一步提高年初绩效目标设置精准性，减少年中调整。

表 23-4

2023 年度现代服务业发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	冷链物流发展项目		所属专项名称		现代服务业发展专项	
主管部门	湖南省发展和改革委员会					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	2000		2000		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	冷链物流特色基地项目个数	≥3 个	5 个	
			产地型冷链物流集配中心项目个数	≥2 个	2 个	
			冷链龙头企业奖励家数	按申报情况确定	无	无企业申报
		质量指标	支持项目冷链相关投资占比	≥40%或≥1000 万元	≥40%或≥1000 万元	
		时效指标	项目储备申报时间	2023 年 1 月底前	2023 年 1 月底前	
			扶持资金下拨时间	2023 年 6 月底前	2023 年 7 月 24 日	2023 年增加了项目储备审核环节,致使下达时间延后
	成本指标	扶持项目补助金额	不超过项目总投资的 30%或不超过 500 万元	不超过项目总投资的 30%或不超过 500 万元		
	效益指标	经济效益指标	带动社会投资	≥1 亿元	1.8 亿元	
		社会效益指标	带动形成农产品冷链物流设施	≥5 万立方米	10 万立方米	
社会公众或服务对象满意度指标		扶持企业满意度	≥95%	100%		

表 24

2023 年度长株潭一体化发展专项资金 总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	长株潭一体化发展专项		
主管部门	湖南省发展和改革委员会		
资金规模	8840		
资金拨付 情况	预算数	完成数	执行率
	8840	8840	100%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及 改进措施
<p>1、推进建设 5 个及以上长株潭一体化发展重大科技创新平台、公共服务设施、信息化公共服务平台、重大建设项目、绿心保护工作技术支撑费用等；</p> <p>2、依据长株潭三市上年度绿心地区生态保护评估考核系数、绿心地区面积等因素安排生态补偿资金，支持三市绿心地区生态环境保护、生态修复提质等相关工作，支持 20 个及以上生态补偿项目；</p> <p>3、开展 8 个及以上重大问题、重大政策研究和专项规划编制，优化调整绿心总规，加强长株潭一体化发展教育培训、宣传推广和融城示范。</p>	<p>1、长株潭一体化发展专项资金支持推进建设 18 个长株潭一体化发展重大科技创新平台、公共服务设施、信息化公共服务平台、重大建设项目、绿心保护工作技术支撑费用等；</p> <p>2、支持 31 个生态补偿项目；</p> <p>3、开展 16 个重大问题、重大政策研究和专项规划编制，优化调整绿心总规，加强长株潭一体化发展教育培训、宣传推广和融城示范。</p>		

表 24-1

2023 年度长株潭一体化发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	长株潭一体化发展平台、设施、技术支撑等			所属专项名称	长株潭一体化发展专项	
主管部门	湖南省发展和改革委员会					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	2360		2360		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	项目个数	≥ 5 个	18 个	
			项目开工率	≥ 100%	100%	
		质量指标	总投资完成率	≥ 60%	34.2%	岳麓山风景名胜区智慧景区平台建设项目投资占全部项目投资金额的 44%，由于该项目进度缓慢，影响了整体投资完成率。下一步，将加强项目调度，督查重点项目加快建设
			时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前已完成
		成本指标	单个项目奖补资金	不超过 500 万元	未超过 500 万元	
			一体化发展基金	不超过 1000 万元	未超过 1000 万元	
	效益指标	经济效益指标	带动社会投资	≥ 3000 万元	8485 万元	
		社会效益指标	推动长株潭同城化	政务服务跨区域通办事项数量大于 125 项	149 项	
		可持续影响指标	常住人口数量	高于上年度	2023 年长株潭地区常住人口 1706.6 万人，较上年度增加 7.2 万人	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	100%	

表 24-2

2023 年度长株潭一体化发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	长株潭绿心地区生态补偿		所属专项名称		长株潭一体化发展专项	
主管部门	湖南省发展和改革委员会					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	4000		4000		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	项目个数	≥20 个	31 个	
		质量指标	项目开工率	≥100%	90.3%	3 个项目由于前期工作推进缓慢导致未开工。下一步，将要求相关项目限期开工，未按期开工将按规定收回资金
			总投资完成率	≥60%	75%	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前已完成	
		成本指标	单个项目奖补资金	不超过 1000 万元	未超过 1000 万元	
	效益指标	经济效益指标	带动社会投资	≥4000 万元	9485 万元	
		社会效益指标	长株潭空气质量优良天数比率	≥80%	2023 年长株潭空气质量优良天数比率为 88.1%	
		生态效益指标	绿心地区森林覆盖率	≥44%	2023 年绿心地区森林覆盖率超过 49%	
		可持续影响指标	绿心地区违法违规问题整改率	≥100%	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	

表 24-3

2023 年度长株潭一体化发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	重大问题、规划、政策研究		所属专项名称		长株潭一体化发展专项	
主管部门	湖南省发展和改革委员会					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	2480		2480		100%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	规划编制项目个数	≥4 个	7 个	
			课题研究项目个数	≥4 个	7 个	
			教育培训和宣传推广项目	≥2 个	2 个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前已完成	
		成本指标	单个项目奖补资金	不超过 200 万元	未超过 200 万元	
	优化调整绿心总规		不超过 600 万元	541 万元		
	效益指标	社会效益指标	推动长株潭一体化发展	完成长株潭都市圈 4 个片区规划	完成 3 个片区规划	根据长株潭一体化领导小组办公室印发的《长株潭一体化发展 2023 年工作要点》，取消长株潭都市圈临空（长株）产业片区规划编制
		生态效益指标	推进绿心地区生态保护发展	完成绿心地区项目准入数量大于 30 个	2023 年完成绿心地区项目准入数量 31 个	
		可持续影响指标	长株潭一体化发展影响力	长株潭都市圈经济首位度大于 39%	长株潭 GDP 占比达到 41.5%	
		社会公众和服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	

表 25

2023 年度自然资源专项资金总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	自然资源专项		
主管部门	湖南省自然资源厅		
资金规模	103343		
资金拨付情况	预算数	完成数	执行率
	103343	103343	100%
专项资金年度总体绩效目标		绩效目标完成情况	偏差原因及改进措施
<p>1、开展省级投资历史遗留废弃矿山生态修复，对山水林田湖草沙一体化保护和修复工程实施进行监管和提供技术支持；</p> <p>2、组织开展生态环境突出问题整改销号，审查省级发证矿山生态保护修复方案，为省市县生态修复规划实施监督技术服务；</p> <p>3、开展全域土地综合整治试点涉及的永久基本农田调整方案审查、补充耕地选址、实施方案审查；</p> <p>4、完善我省地质灾害群测群防体系，治理重要地质灾害隐患点；</p> <p>5、开展县市 1:10000 地质灾害调查和风险评价，检查、处理和维持地质灾害调查数据；</p> <p>6、开展隐患早期识别技术示范研究，处置突发性地质灾害应急事件，发布地质灾害风险预警信息；</p> <p>7、优化耕地进出平衡的管理措施及实施方案，指导市县完成年度耕地进出平衡、年度耕地恢复任务和年度耕地卫片；</p> <p>8、对全省永久基本农田“非农化”“非粮化”问题进行核实整改，建立永久基本农田数据库；</p> <p>9、田长制体系建设和专题数据建设；</p> <p>10、开展新增耕地内业核查与实地核实，做好问题图斑整改；</p> <p>11、开展国土空间规划符合性、技术性审查，出台《湖南省生态保护红线管理办法》，每月监测整理并形成全省生态保护红线内变化图斑台账；</p> <p>12、贯彻落实省委、省政府关于湘江科学城的决策部署，确保湘江科学城按照</p>		<p>1、完成省级历史遗留废弃矿山生态修复 4140 公顷，山水林田湖草沙一体化保护和修复月报 12 份；</p> <p>2、组织开展生态环境突出问题整改销号，省级发证矿山生态保护修复方案审查及公示 100 个，抽查生产矿山生态保护修复情况；</p> <p>3、开展全域土地综合整治试点涉及的永久基本农田调整方案审查、补充耕地选址、实施方案审查；</p> <p>4、进一步完善我省地质灾害群测群防体系，治理重要地质灾害隐患点 67 个；</p> <p>5、完成 89 个县市 1:10000 地质灾害调查和风险评价，检查、处理和维持地质灾害调查数据，核销地质灾害隐患点 899 个；</p> <p>6、实施隐患早期识别技术示范研究，处置突发性地质灾害应急事件，通过 12379 平台发布 3963 批短临预警产品、306.9 万条短临预警短信；</p> <p>7、加强耕地进出平衡管理，全省监测流入耕地 20 万亩，监测流出耕地 14 万亩，全省恢复耕地已完成日常变更审核 20.7 万亩；</p> <p>8、开展耕地“非农化”“非粮化”整治“驻场三级会诊式”督导，整治率超 90%，《审计专报》反映问题的 9 县区整治率 100%；</p> <p>9、通过田长平台下发各类耕地保护任务 41114 宗，推动问题整改 38568 宗，建立了全省耕地保护一张图；</p> <p>10、通过图斑快递、建设占用耕地问题交办等形式，下发问题图斑，整改 35906.3 亩；</p> <p>11、开展国土空间规划符合性、技术性审</p>	

专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况	偏差原因及改进措施
<p>规划意图落地实施。围绕长株潭绿心中央公园规划建设，出台重点空间技术指南或导则；</p> <p>13、开展全省年度城区范围确定和国土空间规划城市体检评估，编制全省年度国土空间规划城市体检评估白皮书；</p> <p>14、编制、印刷、推广、宣传《湖南省国土空间规划成果图集》；</p> <p>15、编制 2023 年度省级发证矿业权实地核查及各类自然保护地内矿业权退出处置实地核查报告（表）、省级发证矿业权矿产资源开发利用方案，对矿业权人勘查开采信息进行公示及实地核查。评估矿业权出让收益，完成 2023 年度省级发证矿业权挂牌出让；</p> <p>16、完成花垣县锰矿区水文地质调查、花垣县锰矿废渣库地质环境调查评价、花垣县铅锌矿山巷道及采空区现状调查；</p> <p>17、做好省级矿产资源总体规划实施管理，监督市县级矿产资源规划实施。开展湖南省矿产资源确权登记试点。推进全省绿色矿山建设。筛选战略性矿种和我省优势矿产有找矿潜力，进行野外调查论证；</p> <p>18、开展全省矿产资源开发利用水平调查与评价工作，提供全省建设用地项目压覆矿产资源查询服务及储量空间库更新；</p> <p>19、通过试点探索矿产资源确权登记的工作方法、工作流程和工作模式，力争形成可复制、可推广的工作经验；</p> <p>20、加强矿产资源储量管理，做好各类储量报告评审工作，开展矿产资源资产清查监测评价行动，建立资产评估与核算制度；</p> <p>21、建成集中国标准地层剖面展示与研究、湖南省实物地质资料管理与利用于一体的国内一流地质资料馆藏机构；</p> <p>22、优化全省似大地水准面模型，将我省的模型精度提升至 2 厘米以内。开展与最新国家一、二等水准点联测工作；</p> <p>23、对 HNCORS 基准站加密、搬迁，升级 HNCORS 北斗三号服务、格网差分服务、公共服务云平台，全面提升 HNCORS 基准站布局合理性、数据观测质量、产品服务类型、并发服务能力、北斗服务能力、服务保障能力和指挥调度能力，</p>	<p>查，出台《湖南省生态保护红线管理办法》，形成生态保护红线监测月度报告 12 份；</p> <p>12、在全国率先出台了专项规划编制审批通则，高质量完成长株潭都市圈、洞庭湖生态经济区等重大省级专项规划；</p> <p>13、完成全省年度城区范围确定和国土空间规划城市体检评估，编制全省年度国土空间规划城市体检评估白皮书 1 本；</p> <p>14、编制《湖南省国土空间规划成果图集》；</p> <p>15、编制 2023 年度省级发证矿业权实地核查及各类自然保护地内矿业权退出处置实地核查报告（表），实地抽查省级发证的矿山储量核实报告 33 个，完成矿山实地核查 433 个，出具矿业权评估报告 138 个；</p> <p>16、完成花垣县锰矿区水文地质调查、花垣县锰矿废渣库地质环境调查评价、花垣县铅锌矿山巷道及采空区现状调查；</p> <p>17、形成湖南省矿产资源资产保护和利用专项规划一套，11 种矿种矿产资源开发利用水平调查预评价报告；</p> <p>18、完成 338 家矿产资源开发利用水平调查与评价，提供全省建设用地项目压覆矿产资源查询服务及储量空间库更新；</p> <p>19、开展矿产资源统一确权登记试点 2 个；</p> <p>20、完成各类资源储量报告评审 135 个，开展矿产资源资产清查监测评价行动，建立资产评估与核算制度；</p> <p>21、新建地质资料库 9427.1 m³，改建标准地层剖面实物地质资料中心 6132.0 m³；</p> <p>22、全力推进似大地水准面精化提升工程，踏勘水准路线 268 条、点位 2738 处，实施与最新国家一、二等水准点联测；</p> <p>23、升级改造 HNCORS 工程，搬迁基准站 12 座，加密基准站 16 座。优化卫星基准站网布局，日均服务从去年的 146 万次提升到现在的 200 万次；</p> <p>24、完成湖南省 1:10000 基础地理信息数据库更新。完成全省 21.2 万平方公里地形级实景三维场景更新升级，新增了 2400 平方公里城市级实景三维成果；</p> <p>25、完成任务区遥感影像生产，形成标准遥感影像产品，保障各行业应用数据和产品需求，拓展接入湘易办、省航空管理、省河长制信息管理等平台，完成 5 个重点</p>	

专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况	偏差原因及改进措施
<p>提供高精度导航定位服务保障；</p> <p>24、完成湖南省 1: 10000 基础地理信息数据库更新。实施实景三维湖南建设（2023-2025），生产与更新地形级地理实体及语义知识图谱数据库，编制新型基础测绘和实景三维建设系列标准、规范和规程；</p> <p>25、采集原始卫星影像，完成任务区遥感影像生产，形成标准遥感影像产品，保障各行业应用数据和产品需求，提升卫星遥感应用水平；</p> <p>26、做好公益性地图服务保障、政务用图保障服务，完成“天地图·湖南”省级节点年度建设任务，实现与“天地图”国家主节点的服务聚合与协同服务；</p> <p>27、援疆测绘数据生产，修订《湖南省测绘地理信息条例》；</p> <p>28、实施一批自然资源领域急需的科研和标准课题，取得一批创新性成果。建设自然资源部南方低山丘陵区自然资源监测监管重点实验室、洞庭湖流域生态保护修复工程技术创新中心。自然资源湖南省卫星应用技术体系建设，服务自然资源卫星产品行业应用及自然资源遥感纵深发展。围绕自然资源重点打造全年科普宣传体系；</p> <p>29、开展湖南省国土变更调查、湖南省地理国情监测（城市国土空间监测）；</p> <p>30、根据“月清三地”两矿工作要求，每月及时形成违法用地、耕地数量、农民建房、非法露天采矿、补充耕地后期管护以及生态保护红线等任务清单，及时提供监测成果和报告分类处置，推动存量违法用地“清零”；</p> <p>31、开展湖南省农村乱占耕地建房专项整治行动技术服务工作，督促各县市区整改违法问题并验收。完成年度自然资源部土地、矿产卫片执法图斑省级审核；</p> <p>32、继续组织全省委托代理试点，强化省直管土地资产管理，实现土地所有权益；</p> <p>33、统筹全省视频感知设备建设，统一监测站点规划和技术标准，搭建铁塔视频统筹共享服务平台，进行视频数据统一管理共享应用。</p>	<p>区域无人机巢试点布设，累计服务超 20 个省市系统；</p> <p>26、为中组部、团中央、中央主题教育第十巡回督导组及省委政法委、省平安建设领导小组等提供地图服务 28 次，涉及地图产品 54 种、地图 255 幅，天地图与卫星云遥请求服务超 16 亿次，数据提供量超 1600TB；</p> <p>27、做好援疆测绘数据生产，完成《湖南省测绘地理信息条例》修订；</p> <p>28、完成 85 项一般自然资源科研（标准）项目的立项，其中包含 26 项青年科技项目，洞庭湖区生态环境遥感监测湖南省重点实验室在省科技厅组织的验收评估中获得“优秀”等次，洞庭湖流域生态保护修复工程技术创新中心已实现科技成果转化，湖南卫星为 20 余个行业部门提供多项增值服务，科普工作屡获省部级、国家级奖项；</p> <p>29、完成 122 个县市区国土变更调查的组织实施、技术指导督促、省级核查，完成湖南省地理国情监测（城市国土空间监测）；</p> <p>30、月清“三地两矿”任务整改取得明显成效，其中批而未供土地处置任务处置率由 19.0%提升至 42.3%，及时提供监测成果和报告分类处置，存量违法用地大幅减少；</p> <p>31、完成农村乱占耕地建房非住宅类补充摸排图斑 183.4 万个，醴陵市、益阳市赫山区、保靖县 3 个非住宅类试点年底处置到位率 73.8%，提前完成国家规定 70% 的任务，完成年度自然资源部土地、矿产卫片执法图斑省级审核；</p> <p>32、完成了委托代理试点地区全民所有自然资源资产清查和资产负债表编制试点，“分类施策”盘活土地 4402 亩，资产价值约 26 亿元；</p> <p>33、全域推进铁塔视频监测站点统筹，铁塔视频监测站点查勘 17935 个，实现了全省集中连片耕地覆盖 90% 以上，自然保护地和国有林场重点区域全覆盖，“铁塔哨兵”系统全面支撑多行业多部门。</p>	

表 25-1

2023 年度自然资源专项资金支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	国土空间生态保护修复		所属专项名称		自然资源专项	
主管部门	湖南省自然资源厅					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	11839		11839		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	《2023 年度污染防治攻坚战工作总结》	1 份	1 份	
			山水林田湖草沙一体化保护和修复月报	12 份	12 份	
			湖南省 2022 年度新增矿山恢复治理面积核实数据库	1 个	1 个	
			湖南省 2021 年度净增矿山恢复治理核查统计报表	1 份	1 份	
			省级发证矿山生态保护修复方案审查及公示	≥90 个	100 个	
			生产矿山生态保护修复情况抽查总结报告	1 份	1 份	
			市县级生态修复规划年度实施评估技术指南	1 份	1 份	
			湖南省利用市场化方式推进历史遗留矿山生态修复选点可行性分析初步报告	1 份	1 份	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	产出指标	质量指标	提交项目成果质量	符合《国土空间生态保护修复工程验收规范》(TD/T1069-2022)要求	符合《国土空间生态保护修复工程验收规范》(TD/T1069-2022)要求	
		时效指标	工作任务完成情况	2023年内完成	2023年内完成	
			资金下达进度	2023年9月底前下达完毕	2023年3月26日下达完毕	
		成本指标	预算控制率(实际预算投入/计划预算投入)	≤100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	历史遗留矿山生态修复项目土地复垦用率	≥70%	72%	
		社会效益指标	人居环境改善受益人数	≥15万人	28.7万人	
		生态效益指标	为改善生态环境提供依据	依据可靠	依据可靠	
			历史遗留矿山生态修复面积	≥1705.7公顷	4140公顷	
		可持续影响指标	历史遗留矿山生态修复效果维持时间	≥3年	≥3年	
			助力全省生态环境可持续发展,为推进下一步国土空间生态修复工作提供科学依据	是	是	
	社会公众或服务对象满意度指标	主管部门、社会、公众满意程度	≥90%	90%		

表 25-2

2023 年度自然资源专项资金支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	地质灾害防治		所属专项名称	自然资源专项			
主管部门	湖南省自然资源厅						
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率		
	14840		14840		100%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	开展中小型地质灾害隐患治理和排危除险	≥400 处	464 处		
			开展地质灾害隐患治理个数	≥7 个	67 个		
			搬迁受地质灾害威胁群众	≥1000 人	5646 人		
			开展农村切坡建房地质灾害治理	≥400 户	2091 户		
			巡查排查地质灾害隐患点	≥18000 处	18547 处		
			开展县市 1:10000 地质灾害调查和风险评估	89 个	89 个		
			核销地质灾害隐患点	≥500 个	866 个		
			村镇雨量观测网站点建设	≥1000 个	1271 个		
			质量指标	调查各斜坡单元任务数	完成	完成	
				普适型监测设备上线率	≥95%	96.3%	
	避险搬迁户地质灾害威胁	完全消除		完全消除			
	时效指标	工作任务完成情况	2023 年内完成本年度工作	2023 年内完成本年度工作			
		资金下达进度	2023 年 9 月底前下达完毕	2023 年 3 月 22 日下达完毕			
	成本指标	预算控制率（实际预算投入/计划预算投入）	≤100%	100%			

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	效益指标	经济效益 指标		综合治理工程保护财产	≥ 5000 万元	72337 万元
监测预警避免财产损失				≥ 2 亿元	9.4 亿元	
社会效益 指标			公众地质灾害识灾、监测、预警能力	明显提升	明显提升	
生态效益 指标			服务生态文明建设效果	有力支撑	有力支撑	
可持续 影响指标			项目实施区及其周边地质灾害威胁	消除或 减轻	消除或 减轻	
社会公众或服务对象 满意度指标			主管部门、基层群众对地质灾害防治工作满意度	≥ 90%	90%	

表 25-3

2023 年度自然资源专项资金支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	耕地保护		所属专项名称		自然资源专项	
主管部门	湖南省自然资源厅					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	4010		4010		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	完成新增耕地实地核实项目	≥ 700 个	1435 个	
			核实新增耕地地块	≥ 35000 个	38568 个	
			耕地进出平衡试点区	1 个	1 个	
			湖南省永久基本农田储备区年度更新数据库	1 个	1 个	
			永久基本农田更新县市区	122 个	122 个	
			补充耕地项目耕地质量等别评定审核通过	≥ 50 个	50 个	
			市州田长制执行情况考核覆盖率	100%	100%	
			通过“全国耕地占补平衡动态监管系统”审核项目	≥ 2300 次	2800 次	
			质量指标	提交项目成果质量	通过国家、省有关成果质检、验收	通过国家、省有关成果质检、验收

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	产出指标	时效指标	工作任务完成情况	2023年内完成本年度工作	2023年内已完成本年度工作	
			资金下达进度	2023年9月底前下达完毕	2023年3月22日下达完毕	
		成本指标	预算控制率（实际预算投入/计划预算投入）	≤100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	预留用地空间，服务省级及以上重点建设项目	100个	100个	
		社会效益指标	核实整改后的永久基本农田中“划定不实”图斑数量	0	0	
		生态效益指标	永久基本农田与生态保护红线重叠率	0	0	
		可持续影响指标	通过建立永久基本农田数据库并动态更新，提高永久基本农田监测监管效率	≥20%	20%	
		社会公众或服务对象满意度指标	政府、社会、公众满意度	≥90%	90%	

表 25-4

2023 年度自然资源专项资金支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	国土空间规划		所属专项名称		自然资源专项	
主管部门	湖南省自然资源厅					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	5733		5733		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	生态保护红线监测月度报告	12 份	12 份	
			《湖南省生态保护红线管理办法》	1 个	1 个	
			长株潭绿心中央公园重点空间技术指南或导则	7 个	8 个	
			长株潭绿心中央公园未来乡村规划建设研究和论证报告	1 份	1 份	
			城市体检评估数据库	1 个	1 个	
			生态保护红线内有限人为活动准入管理台账	1 份	2 份	
			湖南省国土空间规划成果图集印刷	500 套	-	偏差原因：已完成初稿，并印刷样书，需待市县国土空间规划成果经上级审定后再进行批量印刷； 改进措施：市县国土空间规划成果将于近期取得省政府的批复，批复后加快完成成果图集印刷
			审查县市国土空间总体规划技术性	88 个	89 个	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	产出指标	质量指标	提交项目成果质量	通过国家、省有关成果质检、验收	通过国家、省有关成果质检、验收	
		时效指标	工作任务完成情况	2023年内完成本年度工作	2023年内已完成本年度工作	
			资金下达进度	2023年9月底前下达完毕	2023年4月3日下达完毕	
		成本指标	预算控制率 (实际预算投入/计划预算投入)	≤100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	服务绿心中央公园涉及地区经济发展	是	是	
		社会效益指标	我省国土空间规划体系	逐步完善	逐步完善	
			绿心中央公园公共服务设施	均等化	均等化	
		生态效益指标	生态系统服务功能和生态产品供给能力	提升	提升	
		可持续影响指标	自然资源开发利用状况	逐渐达到有序开发	逐渐达到有序开发	
		社会公众或服务对象满意度指标	政府、社会、公众满意程度	≥90%	90%	

表 25-5

2023 年度自然资源专项资金支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	矿产资源勘查开发利用与保护		所属专项名称	自然资源专项		
主管部门	湖南省自然资源厅					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	13321		13321		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	花垣县锰矿废渣库地质环境调查评价	20 座	20 座	
			完成 2023 年度矿业权出让收益评估报告	100 个	138 个	
			矿产资源统一确权登记试点	2 个	2 个	
			湖南省矿产资源资产保护和利用专项规划文本、图件及相关附件成果	1 套	1 套	
			提交矿产地储备建议	≥ 10 处	10 处	
			完成矿产资源开发利用水平调查与评价	100 家	338 家	
			完成矿山实地核查	200 个	433 个	
			矿种矿产资源开发利用水平调查预评价报告	10 种	11 种	
			完成各类资源储量报告评审	120 个	135 个	
			实地抽查省级发证矿山储量核实报告	25 个	33 个	
			矿业权评估报告	50 个	138 个	

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施	
	产出指标	数量指标	矿业权询价专家 审查		20 个	52 个	
新建地质资料库				9427.1 m ²	9427.1 m ²		
改建标准地层剖面 实物地质资料中心				6132 m ²	6132 m ²		
质量指标		提交项目成果质量		满足国家 规范、项目 设计、技术 规程要求	满足国家 规范、项目 设计、技术 规程要求		
		建设用地项目压覆 矿产资源查询结果		准确、合规	准确、合规		
时效指标		工作任务完成情况		2023 年内 完成本年 度工作	2023 年内 已完成本 年度工作		
		资金下达进度		2023 年 9 月 月底前下 达完毕	2023 年 2 月 26 日下 达完毕		
成本指标		预算控制率(实际预 算投入/计划预算 投入)		≤ 100%	100%		
效益指标		经济效益 指标	增强我省矿业产业 竞争力, 推进财源 建设		是	是	
		社会效益 指标	规范我省矿业权市 场管理		有效	有效	
	生态效益 指标	增强矿山企业保护 资源、保护生态环境 意识		是	是		
	可持续 影响指标	项目成果可为区域 生态环境改善提供 理论指导		是	是		
	社会公众或 服务对象 满意度指标	政府、社会、公众满 意度		≥ 90%	90%		

表 25-6

2023 年度自然资源专项资金支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	大数据与测绘地理信息服务		所属专项名称		自然资源专项		
主管部门	湖南省自然资源厅						
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率		
	22064		22064		100%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	数字线划图数据采集、编辑、外业调绘、数据建库和入库	21.2 万 km ²	21.2 万 km ²		
			数字正射影像图 1:10000 分幅制作	7834 幅	7834 幅		
			水准观测	2 项	2 项		
			平差计算	2 项	2 项		
			新建卫星导航定位基准站数量	13 座	13 座		
			搬迁卫星导航定位基准站数量	7 座	7 座		
			地形级实景三维及语义知识图谱	3.0 万 km ²	-		偏差原因： 因自然资源部 2023 年年中重新下发实景三维建设方案，按照新方案修改工作计划和绩效目标后重新申报财评，导致招标和项目进度滞后，个别绩效目标未完成； 改进措施： 项目已于 2023 年底完成财评和招投标，后续将加快项目推进，保障按时完成项目整体绩效目标
			存量三维数据库	1600km ²	-		
			物联感知数据处理	≥ 3000 个	-		
新型基础测绘和实景三维建设系列标准、规范和规程			3 项	-			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	产出指标	数量指标	湖南省重点建设项目交通工程DEM更新	200.5km ²	240.1km ²	
			全省1米卫星影像获取生产面积	43.3万km ²	84.7万km ²	
			0.5米卫星影像获取生产面积	21.2万km ²	25.7万km ²	
			0.3m重点区上下半年度获取生产面积	1.4万km ²	2.9万km ²	
			航飞影像保障获取面积	5500km ²	5500km ²	
			应急保障-3mSAR应急编程影像生产	19万km ²	21.2万km ²	
			1:10000DSM生产(高分7号)	10.6万km ²	10.6万km ²	
			热红外遥感影像采集生产	20万km ²	20万km ²	
			夜光遥感影像全省全覆盖采集生产	21.2万km ²	21.2万km ²	
			《湖南省情地图》	2000套	2000套	
			更新标准地图和影像地图	425幅	425幅	
			政务用图地图产品数量	≥500幅	1372幅	
			“天地图·湖南”矢量更新融合图层数	8大类	8大类	
			地名地址更新融合数量新增条目	>3万条	3.9万	
			影像更新融合面积	>10万km ²	20万km ²	
			天地图省市协同更新数据标准	1套	1套	
			天地图示范应用建设	≥2项	2项	
			援疆测绘数据生产1:500地形测图	≥70km ²	102.4km ²	
			质量指标	提交项目成果质量	通过国家、省有关成果质检、验收	通过国家、省有关成果质检、验收

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施	
	产出指标	时效指标	工作任务完成 情况		2023 年内 完成本年 度工作	2023 年内 完成本年 度工作	
资金下达进度				2023 年 9 月底前下 达完毕	2023 年 4 月 3 日下 达完毕		
快速动态产品完 成时间				影像采集 后 3 天内	影像采集 后 3 天内		
“问题地图”举 报线索现场核实及 及时性				每 60 天	30 天		
省级重点政务用 图地图保障服务 完成时限				12 小时内	12 小时内		
成本指标		预算控制率（实 际预算投入/计 划预算投入）		≤ 100%	100%		
		1 米数据获取 成本		< 25 元 /km ²	24 元/km ²		
		0.2m 航飞影像 获取成本		< 400 元 /km ²	380 元 /km ²		
		0.3m 数据获取 成本		< 180 元 /km ²	160 元 /km ²		
效益指标		经济效益 指标	提供测绘数据服 务价值		≥ 1 亿元	1 亿元	
			分发数据价值量		>10 亿	> 10 亿	
		社会效益 指标	服务自然资源专 项业务		≥ 2 项	2 项	
			HNCORS 服 务单位数量		≥ 700 家	800 家	
			社会公众在线影 像访问请求数		>1000 万次	2500 万次	
	生态效益 指标	服务生态保护修 复项目数量		≥ 1 个	1 个		
		非涉密数据线上 审批率		大于 90%	90%		
	可持续 影响指标	形成成熟的湖南 省卫星影像统筹 联合调度、处理、 应用、推广工作 机制		是	是		
	社会公众或 服务对象 满意度指标	政府、社会、公 众满意程度		≥ 90%	90%		

表 25-7

2023 年度自然资源专项资金支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	自然资源科研创新及标准化		所属专项名称		自然资源专项	
主管部门	湖南省自然资源厅					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	2250		2250		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	取得创新性科研成果	≥20 项	31 项	
			发布省级地方标准	3 个	3 个	
			编制卫星应用报告	≥2 个	2 个	
			申报专利	5 个	16 个	
			南方丘陵区自然资源研究报告	5 篇	5 篇	
			开发自然资源科普课程	2 种	4 种	
			举办湖南省青少年科普讲解大赛	1 场	1 场	
			开展青少年科普教育课程（活动）	≥150 场	386 场	
	质量指标	科技论文发表等级	EI/SCI1 篇或者核心期刊 4 篇	24 篇		
时效指标	工作任务完成情况	2023 年内完成本年度工作	2023 年内完成本年度工作			
	资金下达进度	2023 年 9 月底前下达完毕	2023 年 6 月 29 日下达完毕			

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	时效指标	成本指标	预算控制率(实际预算投入/计划预算投入)	≤100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	科技项目的成果有科技项目的成果对自然资源相关工作能提高效率、降低能耗	是	是	
		社会效益指标	市级以上政府决策建议	≥1次	1次	
		生态效益指标	科技项目的成果有利于改善我省生态环境质量	是	是	
		可持续影响指标	提高全民科学素质	影响深远	影响深远	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众对自然资源科普满意程度	≥90%	90%	

表 25-8

2023 年度自然资源专项资金支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	自然资源重大专项业务		所属专项名称		自然资源专项		
主管部门	湖南省自然资源厅						
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率		
	29286		29286		100%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成县市区国土变更调查的组织实施、技术指导督促、省级核查	122 个	122 个		
			变化监测样本和地类识别样本	50000 个	52000 个		
			提取监测图斑	≥48 万个	106.1 万个		
			推送外业调查核实	≥19.8 万个	25.5 万个		
			增违法用地“零增长”	≥40 个	53 个		
			路网水网更新县市区	122 个	122 个		
			卫星监测成果质量检查图斑	≥45 万个	106.1 万个		
			完成全省 2022 年度违法问题整改验收技术支撑工作县	40 个	111 个		
			部卫片执法图斑内业审核	>20000 个	31290 个		
			部卫片执法重点图斑外业核查	>600 个	12060 个		
			湖南省设施农业用地数据库	1 个	1 个		
			国土空间用途管制数据监管模型	1 套	1 套		
			批而未供处置率	≥15%	42.3%		
			铁塔视频监控站点查勘	≥15000 个	17935 个		
			铁塔视频监控站点选址	25935 座	28000 座		
			建设智能识别样本	35000 组	42383 组		

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	质量指标	生态环境损害赔偿 案件结案率	≥80%	91%	
			国土空间规划督察 成果	客观、准确	客观、准确	
			用地报批项目补正 次数	≤2次	1次	
		时效指标	工作任务完成情况	2023年内 完成本年度 工作	2023年内 已完成本 年度工作	
			资金下达进度	2023年9月 月底前下达 完毕	2023年6 月29日下 达完毕	
	成本指标	预算控制率(实际预 算投入/计划预算投 入)	≤100%	100%		
	效益指标	经济效益 指标	统筹全省铁塔视频 监测建设,避免重复 建设,节约财政资金	是	是	
		社会效益 指标	通过督察各级市县 人民政府,规范有序 合法地利用自然 资源	是	是	
		生态效益 指标	服务支撑土地节约 集约应用和生态文 明建设	是	是	
可持续 影响指标		铁塔视频统筹关键 技术研发	3项	3项		
		有效打击土地、矿产 违法行为,树立自然 资源领域依法治 国的良好形象,震 慑违法违规行 为,促进资源开 发利用秩序规 范化	是	是		
社会公众或 服务对象 满意度指标	政府部门、社会、公 众满意度	≥90%	90%			

表 26

2023 年度林业生态保护修复及发展专项资金 总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	林业生态保护修复及发展专项		
主管部门	湖南省林业局		
资金规模	70671		
资金拨付 情况	预算数	完成数	执行率
	70671	70671	100%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及 改进措施
<p>1、有效管护和管理国家级和省级公益林，增强省级自然保护区、自然公园、湿地、草原等生态保护修复能力，持续开展林业有害生物防治和森林防火，提升林木种质资源保护能力、提高林木良种产量，开展省级生态廊道建设，加强野生动植物保护和古树名木保护；</p> <p>2、扶持林业产业主体，支持林业产业转型升级，推动林业产业融合水平、发展质量、产出效益提升，实现全省林业产业总产值提升；</p> <p>3、支持森林城市创建，提升城乡绿化美化和生态环境质量，增强人民群众绿色获得感；</p> <p>4、围绕生态保护修复、生态惠民和乡村振兴开展科技攻关与创新；深化全省国有林场改革，推进秀美林场建设；全面推行林长制，提升林业治理能力，提升林业保障服务能力。</p>	<p>1、有效管护和管理国家级和省级公益林面积 6954.6 万亩，截止 2023 年底全省森林覆盖率达 53.2%，森林蓄积量达 6.6 亿立方米，草原综合植被盖度达 86.9%，森林火灾受害率为 0.002‰，林业有害生物成灾率为 4.5‰。提升林木种质资源保护能力、提高林木良种产量，开展省级生态廊道建设 2.4 万亩，加强国家重点野生动植物种数保护率 82%和抢救复壮衰弱濒危古树名木 311 株；</p> <p>2、扶持林业产业主体，支持林业产业转型升级，全省 2023 年林业产业总产值达 5371 亿元；</p> <p>3、通过创建，省政府授予城步县等 5 县为“湖南省森林城市”，提升城乡绿化美化和生态环境质量，增强人民群众绿色获得感；</p> <p>4、完成 20 多个林业科技创新和攻关项目的验收；深化全省 18 个国有林场改革，推进 17 个秀美林场建设；以林长制推进基层基础的夯实和完善，提升林业治理能力，获批省地方标准制修订项目 31 项，完成制修订地方标准 46 项。</p>		

表 26-1

2023 年度林业生态保护修复及发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	生态保护与修复		所属专项名称		林业生态保护修复及发展专项	
主管部门	湖南省林业局					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	52798		52798		100%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	国家级公益林管护面积	5552.3 万亩	5552.3 万亩	
			省级公益林管护面积	1402.3 万亩	1402.3 万亩	
			支持省级自然保护区建设	7 个	7 个	
			支持自然公园建设	10 个	10 个	
			国家重点野生动植物种数保护率	≥81.6%	82%	
			林业有害生物防治面积	350 万亩	350 万亩	
			省级重点良种基地面积	4661 亩	3680 亩	基地面积测算错误，后期在设置预期目标时加强数据收集、测算，细化绩效目标，使绩效指标更符合实际情况
			省级林木种质资源库建设面积	2427 亩	2427 亩	
			生态廊道建设增绿扩量面积	2.4 万亩	2.4 万亩	
			湿地保护与恢复	15 处	22 处	
			草原生态修复面积	1300 亩	1600 亩	
			抢救复壮衰弱濒危古树名木	≥230 株	311 株	

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标		巡查会诊古树名木	≥ 100 株	500 株
选聘生态护林员人数				845 人	845 人	
质量指标			主要林业有害生物成灾率	≤ 1%	4.5‰	
			培育的优良种子标准级别	≥ III 级	III、II、I 级	
			培育的优良苗木标准级别	≥ II 级	II、I 级	
			省级自然保护区、自然公园、湿地保护与恢复项目验收合格率	≥ 90%	63%	因部分项目为保证湿地植被种植存活率需复种未完工、监测结果报告尚未编制完成、与其他项目实施时间冲突、植物生长及研究分析周期超过 1 年等原因，导致未完成全部项目验收。后期强化项目梯级监管，从省市县三级，推动项目进展，倒排工期，加强项目质量要求，统一验收标准，简化验收手续办理流程，提高验收效率，从而提升验收合格率
			森林火灾受害率	≤ 0.9‰	0.002‰	
			生态廊道质量达标情况	合格	部分地区项目还未实施完成未验收	部分项目由于土地等问题还未实施完成。下一步加强增强与相关部门的沟通，形成工作合力，推动项目进度，未完工项目全省挂图作战，消号处理，项目质量、速度双手抓双手硬，决不以速度降低质量要求
			项目区草原植被盖度增加	≥ 5%	6.5%	
			救护古树名木长势改善	≥ 90%	100%	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施	
年度 绩效指标	时效指标	资金下达时限	2023年9月30日前	2023年9月30日前		
		公益林管护当期任务完成率	≥90%	100%		
		生态护林员补助兑现率	≥90%	99%		
		生态廊道建设次年6月任务完成率	100%	95%	部分项目由于土地等问题还未实施完成，下一步加强与相关部门的沟通，形成工作合力，推动项目进度，未完工项目全省挂图作战，消号处理，项目质量、速度双手抓两手硬，决不以速度降低质量要求	
		草原生态修复次年6月任务完成率	100%	100%		
	产出指标	成本指标	绿心区外国有省级公益林补助标准	15元/亩	15元/亩	
			绿心区外非国有省级公益林补助标准	18元/亩	18元/亩	
			绿心区外国有国家级公益林补助标准	5元/亩	5元/亩	
			绿心区外非国有国家级公益林补助标准	2元/亩	2元/亩	
			绿心区省级公益林补助标准	25元/亩	25元/亩	
			绿心区国有国家级公益林补助标准	15元/亩	15元/亩	
			绿心区非国有国家级公益林补助标准	9元/亩	9元/亩	
			省级自然保护区建设	20-40万元/个	20万元/个	

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	成本指标	自然公园建设	20-40 万元/个	20、30 万元/个	
种子园、种质资源收集区			600 元/亩	600 元/亩		
采穗圃			300 元/亩	300 元/亩		
母树林、试验林、示范林			100 元/亩	100 元/亩		
生态廊道建设补助标准			1000 元/亩	1000 元/亩		
湿地保护与恢复			15-30 万元/处	20 万元/处		
抢救复壮衰弱濒危古树名木			30000 元/株	30000 元/株		
巡查会诊古树名木			3000 元/株	3000 元/株		
草原生态修复			500 元/亩	500 元/亩		
生态护林员补助			10000 元/人	10000 元/人		
效益指标	社会效益指标	公益林补助提供管护岗位带动就业人数	≥20000 人	20000 人		
		社会公众参与林业生态保护修复意识	提升	通过问卷调查, 98.2%参访者保护意识提升		
		生态廊道及草地景观效益	提升	提升		
	生态效益指标	森林覆盖率	≥60%	53.2%	统计及计算口径有所调整, 按任务已完成	
		森林蓄积量	≥6.4 亿立方米	6.6 亿立方米		
		草原综合植被盖度	≥87%	87%		
		湿地保护率	≥70.5%	70.5%		
可持续影响指标	森林生态效益补偿推进林业可持续发展	明显	明显			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	效益指标	可持续 影响指标	增强物种多样性可持续影响	长期	湖南生态环境持续好转、生物多样性保护有力有效、生态价值逐渐提升	
			生态护林员推动脱贫县林区巩固乡村振兴成果	明显	明显	
			推进科学绿化效果	明显	明显	
			各类自然保护地周边生态环境可持续发展	明显	明显	
		社会公众或服务对象满意度指标	林区、草原、湿地及各类自然保护地周边群众满意度	≥90%	97.9%	

表 26-2

2023 年度林业生态保护修复及发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	生态产业		所属专项名称		林业生态保护修复及发展专项	
主管部门	湖南省林业局					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	7560		7560		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	油茶产业品牌建设	1 个	1 个	
			油茶技术研发与示范应用	1 项	1 项	
			现代林业特色产业园省级示范园建设	10 个	18 个	
			竹林道示范路建设	300 公里	335 公里	
			竹产业高质量发展示范县建设	1 个	1 个	
			竹产业产学研融合	2 项	8 项	
			花木产业示范	21 个	30 个	
			支持国家级、省级林下经济示范基地及林下经济转型升级	20 个	23 个	
			支持生态旅游建设	15 个	21 个	
	质量指标	林业产业发展质量	提升	提升		
	时效指标	资金下达时限	2023 年 9 月 30 日前	2023 年 9 月 30 日前		
		当期任务完成率	≥ 90%	100%		
	成本指标	油茶产业品牌建设	500 万元/年/个	500 万元/年/个		
		现代林业特色产业园省级示范园建设	100 万元/个	100 万元/个		
油茶技术研发与示范应用		300 万元/项	300 万元/项			

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施	
	年度 绩效指标	产出指标	成本指标	竹林道示范路建设	30000 元/公里	30000 元/公里	
竹产业高质量发展示范县建设				200 万元/个	200 万元/个		
花木产业示范				20-50 万元/个	30、50 万元/个		
支持国家级、省级林下经济示范基地及林下经济转型升级				20-25 万元/个	20 万元/个		
支持生态旅游建设				20-50 万元/个	20 万元/个		
效益指标		经济效益 指标	油茶、竹木、林下经济、森林旅游及康养、花卉苗木等主要林业产业总产值增长率		≥ 3%	全省 2023 年林业产业总产值与 2022 年相比略有下降	偏差原因：一是消费端，预期目标设置过高；二是供应端，扶持力度有限，供应商主体受市场调整影响，投资生产意愿有所回落； 改进措施：加大产业宣传，讲好湖南品牌故事，做好调研收集数据，引导企业生产符合消费者需求的产品，联合相关部门加强监管，强化品控，做大做强龙头企业，重新优化整合，增加市场竞争力
			社会效益 指标	林业产业带动林区周边就业情况	明显	竹产业实现直接和间接创造了超 10 万个就业机会	
				林业产业影响力	增强	增强	
			生态效益 指标	林业产业推动生态文明建设效果	明显	明显	
			可持续 影响指标	促进林业资源可持续利用效果	明显	明显	
社会公众或 服务对象 满意度指标	林业产业从业者满意度	≥ 90%	96.4%				

表 26-3

2023 年度林业生态保护修复及发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	生态文化		所属专项名称		林业生态保护修复及发展专项			
主管部门	湖南省林业局							
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率			
	500		500		100%			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施		
	产出指标	数量指标	成功创建森林城市	≥ 5 个	5 个			
		质量指标	森林城市验收通过率	≥ 50%	100%			
		时效指标	资金下达时限	2023 年 9 月 30 日前	2023 年 9 月 30 日前			
		成本指标	创建国家级森林城市(市州)	100 万/个	100 万/个			
				创建国家级森林城市(县市区)	80 万元/个	80 万元/个		
				创建省级森林城市	50 万/个	50 万/个		
	效益指标	社会效益指标	城市绿化美化质量	提升	提升			
		生态效益指标	城乡生态环境质量	提升	提升			
		可持续影响指标	城乡生态环境质量持续好转	明显	明显			
		社会公众或服务对象满意度指标	森林城市创建地群众满意度	≥ 90%	98.4%			

表 26-4

2023 年度林业生态保护修复及发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	生态发展支撑		所属专项名称		林业生态保护修复及发展专项	
主管部门	湖南省林业局					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	9813		9813		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	支持科研及标准制修订	20 项	46 项	
			林草科技推广示范	4 个	12 个	
			科技特派员帮扶地区	14 个	14 个	
			杰出青年培养	12 人	12 人	
			秀美林场创建	15 个	17 个	
			国有林场管护站点建设	15 处	18 个	
			国土绿化试点示范项目省级配套	2 个	3 个	
			林草生态综合监测评价	1 项	1 项	
			林长制真抓实干激励奖励市县	14 个	14 个	
			组织督查、检查、评估	3 项	6 项	
		中央预算内基建项目省级配套	2 项	2 项		
		质量指标	林业科研基础能力	提升	提升	
			局直系统基础设施质量	提升	提升	
国土绿化试点示范项目验收合格率	≥90%		92%			
时效指标	资金下达时限	2023 年 9 月 30 日前	2023 年 9 月 30 日前			

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施	
	年度 绩效指标	产出指标	时效指标	中央预算内基建项目配套	按照投资计划文件规定的时间完成	按照投资计划文件规定的时间完成	
国土绿化试点示范项目年度任务完成率				≥90%	90%		
成本指标			杰出青年培养	10 万元/人	10 万元/人		
			秀美林场创建	30 万元/个	30 万元/个		
			国有林场管护站点建设	30 万元/处	30 万元/处		
			国土绿化试点示范项目省级配套	共计 1900 万元	共计 1900 万元		
			林长制真抓实干激励奖励市县	共计 1800 万元	共计 1800 万元		
效益指标			社会效益指标	培育创新人才及乡土专家服务林业发展	20 人	26 人	
				林长制工作推动林业治理能力	提升	提升	
				中央预算内基建项目省级配套推动局直系统服务林业发展能力	提升	湖南分库 2023 年全面投入试运行	
		生态效益指标	科技支撑服务生态建设能力	提升	提升		
			国土绿化试点示范项目对区域生态系统功能改善的促进作用	明显	明显		
		可持续影响指标	科技创新水平	提升	提升		
			国土绿化试点示范项目区域生态环境质量得到明显改善和持续提升	明显	明显		
社会公众或服务对象满意度指标		林区、草原、湿地及各类自然保护区周边群众满意度	≥90%	97.9%			

表 27

2023 年度交通运输发展专项资金总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	交通运输发展专项		
主管部门	湖南省交通运输厅		
资金规模	545253		
资金拨付情况	预算数	完成数	执行率
	545253	545253	100%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及改进措施
<p>1、落实省委省政府相关要求，支持城市公交新能源车运营 35415.1 万元，支持怀化国际陆港建设 4000 万元；完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务构建新发展格局，全力推动交通运输高质量发展，奋力当好现代化新湖南的开路先锋，为加快建设交通强国贡献湖南力量；</p> <p>2、完成普通国省道路面改善 200 公里；完成大中修、预防养护 1000 公里；专项用于普通国省道日常养护和养护工程项目里程 1.4 万公里；实施示范中心养护站服务区 5 个；实施公路观景台 30 个；完成 60 处公路不停车超限检测点；实施农村公路日常养护里程 202657 公里；实施农村公路修复养护工程 3000 公里；实施农村公路安全生命防护工程 6000 公里；</p> <p>3、推进普通省道及重要经济干线建设 233 公里（含完工里程 91 公里），拉动投资 9 亿元；推进高等级航道项目实施里程 544 公里，拉动投资 20 亿元。</p>	<p>1、落实省委省政府相关要求，支持城市公交新能源车运营 35415.1 万元，支持怀化国际陆港建设 4000 万元；完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务构建新发展格局，全力推动交通运输高质量发展，奋力当好现代化新湖南的开路先锋，为加快建设交通强国贡献湖南力量；</p> <p>2、完成普通国省道路面改善 220 公里；完成大中修、预防养护 1067 公里；专项用于普通国省道日常养护和养护工程项目里程 1.4 万公里；实施示范中心养护站服务区 5 个；实施公路观景台 30 个；完成 60 处公路不停车超限检测点；实施农村公路日常养护里程 203014 公里；实施农村公路修复养护工程 4599 公里；实施农村公路安全生命防护工程 7118 公里；</p> <p>3、推进普通省道及重要经济干线建设 258 公里；推进高等级航道项目实施里程 732 公里，拉动投资 31.6 亿元。</p>		

备注：根据省委省政府部署和工作实际，年中对部分支出方向预算规模进行了调整，以后年度将进一步提高年初绩效目标设置精准性，减少年中调整。

表 27-1

2023 年度交通运输发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	考核奖励及补助等专项		所属专项名称		交通运输发展专项	
主管部门	湖南省交通运输厅					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	66059		70555		106.8%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	支持城市公交新能源车运营	≥29000 辆	30218 辆	
			交通运输真抓实干督查激励考核优秀市州	4 个	4 个	
			交通运输真抓实干督查激励考核综合评估优秀县市区	10 个	10 个	
			支持怀化国际陆港建设	4000 万元	4000 万元	
			血防经费	40 万元	40 万元	
			支持长江-洞庭湖应急综合演练	100 万元	100 万元	
	质量指标	质量指标	真抓实干督查激励考评优秀市州、县市区当年是否发生重大及以上质量、安全生产责任事故	真抓实干督查激励考评优秀市州、县市区当年均未发生重大及以上质量、安全生产责任事故		
			支持城市公交新能源车运营完成时限	2023 年 3 月 31 日前	2023 年 3 月 3 日	
	时效指标	时效指标	按时完成 2022 年度交通运输真抓实干督查激励工作	2023 年 3 月 31 日前	2023 年 1 月 19 日	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时间	资金在60个工作日内下达	资金下达均在60日内	
		成本指标	城市公交新能源车运营补贴	约1.2万元/台	1.2万元/台	
			交通运输真抓实干督查激励考核综合评估优秀市州	500万元/个	500万元/个	
			交通运输真抓实干督查激励考核综合评估优秀县市区	200万元/个	200万元/个	
	效益指标	经济效益指标	怀化国际陆港总产值较2022年增长	≥8%	5.5%	受国内外经济环境影响，经济增长不及预期。将继续支持怀化市成为湖南融入共建“一带一路”的重要门户
		社会效益指标	“长江-洞庭湖”应急综合演习	完成	完成	
			全省新能源公交车公司维持营运数量	≥95%	100%	
		生态效益指标	实施血吸虫病防治村落数量	3个	3个	
	社会公众或服务对象满意度指标	交通运输真抓实干督查激励考核优秀市州对交通运输满意度	≥90%	90%		

备注：根据省委省政府部署和工作实际，年中增加了该支出方向规模，从公路养护、交通建设支出方向分别调入1290万元、3206万元。以后年度将进一步提高年初绩效目标设置精准性，减少年中调整。

表 27-2

2023 年度交通运输发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	公路养护		所属专项名称		交通运输发展专项	
主管部门	湖南省交通运输厅					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	274832		273542		99.5%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	普通国省道路面改善完工里程	200 公里	220 公里	
			普通国省道大中修、预防养护完工里程	1000 公里	1067 公里	
			专项用于普通国省道日常养护和养护工程	1.4 万公里	1.4 万公里	
			实施示范中心养护站服务区	5 个	5 个	
			实施公路观景台	30 个	30 个	
			农村公路修复养护工程	3000 公里	4599 公里	
			农村公路日常养护里程	202657 公里	203014 公里	
			农村公路生命安全防护工程	6000 公里	7118 公里	
			完成公路不停车超限检测点	60 处	60 处	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	
			普通国省道路面改善、中修、预防养护质保期	5 年	5 年	
			普通国省道养护技术标准	公路养护技术规范 (JTGH10-2009)	符合公路养护技术规范 (JTGH10-2009)	
			农村公路养护工程技术标准	农村公路养护技术规范 (JTG/-T5190-2019 等技术规范)	符合农村公路养护技术规范 (JTG/-T5190-2019 等技术规范)	
			农村公路列养率	100%	100%	
时效指标	项目开工率	100%	100%			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施	
年度 绩效指标	产出指标	项目按时完工率(从项目实际开始日计算)	≥80%	80%		
		时效指标	普通国省道养护验收完成时间	质量缺陷责任期(质量缺陷责任期为12个月)满后12个月之内完成验收	项目均在质量缺陷责任期(质量缺陷责任期为12个月)满后12个月之内完成验收	
			资金拨付时间	资金在60个工作日内下达	资金下达均在60日内	
			成本指标	普通国省道路面改善	79-165万元	115万元
		普通国省道大中修、预防养护		70-220万元	130万元	
		专项用于普通国省道日常养护和养护工程		2-3万元	2.5万元	
		实施示范中心养护站服务区		100-400万元/个	188万元	
		实施公路观景台		30万元/个	30万元/个	
		完成公路不停车超限检测点		80-160万元/处	84万元	
	农村公路日常养护省级投入	600-2000元/公里	1087元/公里			
	农村公路养护工程省级补助	1000-7000元/公里	3910元/公里			
	农村公路生命安全防护工程省级补助	30000元/公里	30000元/公里			
	效益指标	经济效益指标	普通国省道省补资金投资拉动率(地方配套部分除以省补资金)	≥0.25	0.1	通过加强项目成本管理,降低了地方配套资金需求
		社会效益指标	县域提升农村公路通行水平数量	43个以上	43个	
			全省省养干线公路优良路率	≥90%	95.2%	
		生态效益指标	施工占用基本农田面积	不占用	不占用	
		可持续影响指标	普通公路大修后维持必要通行能力	10年及以上	10年及以上	
			普通公路中修后维持必要通行能力	5年及以上	5年及以上	
	社会公众或服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	90%		

备注:根据省委省政府部署和工作实际,年中减少了该支出方向规模,调出1290万元用于考核奖励及补助等专项方向。以后年度将进一步提高年初绩效目标设置精准性,减少年中调整。

表 27-3

2023 年度交通运输发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	交通建设		所属专项名称		交通运输发展专项资金	
主管部门	湖南省交通运输厅					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	204362		201156		98.4%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	普通省道及重要经济干线推进建设里程（含完工里程）	233 公里	258 公里	
			普通省道及重要经济干线完工里程	91 公里	92.6 公里	
			高等级航道建设项目实施推进（非完工）里程	544 公里	732 公里	
		质量指标	普通国省道技术标准	符合《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）相关要求	符合《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）相关要求	
			高等级航道建设管理	符合《航道工程建设管理规定》	符合《航道工程建设管理规定》	
			资金使用合规率	100%	100%	
			项目验收质量达标率	100%	100%	
		完工项目质量达标率	100%	100%		
		时效指标	普通省道及重要经济干线项目开工率	100%	92%	部分普通省道及重要经济干线未能如期开工。下一步，将进一步加强对普通国省道项目的监管，压实市县主体责任，并建立相应奖惩机制

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
绩效指标	产出指标	时效指标	高等级航道建设项目按规划进度达标率	≥90%	100%	
			普通省道项目按时完工率（从项目实际开始日计算）	80%	90%	
			资金拨付时间	资金在60个工作日内下达	资金下达均在60日内	
		成本指标	普通省道新改建补助标准	350-700万元/公里	476万元/公里	
	效益指标	经济效益指标	项目完成投资	≥29亿元	31.6亿元	
			普通国省道省补资金投资拉动率（地方配套部分除以省补资金）	≥0.8	1.1	
		社会效益指标	全省公路等级路率	≥95%	95.7%	
		生态效益指标	新改建普通省道土壤复垦率	100%	100%	
		可持续影响指标	新改建公路满足交通需求时限	5年及以上	5年及以上	
		社会公众或服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	90%	

备注：根据省委省政府部署和工作实际，年中减少了该支出方向规模，调出3206万元用于考核奖励及补助等专项方向。以后年度将进一步提高年初绩效目标设置精准性，减少年中调整。

表 28

2023 年度粮油千亿产业专项资金总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	粮油千亿产业专项		
主管部门	湖南省粮食和物资储备局		
资金规模	4120		
资金拨付情况	预算数	完成数	执行率
	4120	4120	100%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及改进措施
<p>1、全省粮油加工业总产值力争突破 1750 亿元以上；</p> <p>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 300 家以上，其中 10 亿元以上的 10 家以上，过 50 亿元的 1 家以上；</p> <p>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；</p> <p>4、组织 2-3 次粮油展示展销及推介活动，推动“湘粮出湘”，全年签约金额不少于 5 亿元。</p>	<p>1、全省粮油加工业总产值达 1794.3 亿元；</p> <p>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 328 家，其中过 10 亿元的 21 家，过 20 亿元的 8 家，过 50 亿元的 3 家；</p> <p>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，打造省级层面粮油类公用品牌 5 个、市县区域公用品牌 18 个、老字号 14 个、地标产品 13 个，26 款产品获评“中国好粮油”称号，获评数量位列全国第 4 位，168 款产品获评“湖南好粮油”称号；</p> <p>4、组织开展和参加“湖湘杂粮”高质量发展推介活动、第十九届“福建粮洽会”、第五届中国粮食交易大会、第二十四届中国中部（湖南）农业博览会、湖南（怀化）米粉节、“湖南好粮油”广州、深圳专场推介会，集中展示推介“湘米”“湘油”等湖湘代表性品牌，全年签约金额 5.5 亿元。</p>		

表 28-1

2023 年度粮油千亿产业专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	粮油千亿产业		所属专项		粮油千亿产业专项	
主管部门	湖南省粮食和物资储备局					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	4120		4120		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	全年组织粮油展销会	2-3 次	组织开展和参加“湖湘杂粮”高质量发展推介活动、第十九届“福建粮洽会”、第五届中国粮食交易大会、第二十四届中国中部（湖南）农业博览会、湖南（怀化）米粉节、“湖南好粮油”广州、深圳专场推介会，集中展示推介“湘米”“湘油”等湖湘代表性品牌	
			支持杂粮特色县产业发展	≥5 个	衡南县、华容县、桃源县、南县、冷水滩区	
			支持省级重点县产业发展	≥5 个	长沙县、耒阳市、慈利县、沅陵县、凤凰县	
			打造省级公用品牌	≥4 个	“洞庭香米”“湖南菜籽油”“湖南米粉”“湖湘杂粮”四大粮油类省级区域公用品牌	
质量指标	粮油优质品率	≥66%	70%			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施	
	年度 绩效指标	产出指标	质量指标	粮油加工转化率	≥ 60%	74%
时效指标			项目完成时限	2023年12月31日前	陈克明面业公司等3家企业暂未完成验收；重点县、特色县项目统一在2024年6月底前验收	陈克明面业公司、中粮米业（岳阳）公司、长沙银洲食品有限公司3家企业因实施方案调整，建设进度滞后，暂未完成验收；重点县、特色县项目为年度任务，2023年9月底下达建设任务，原计划需2024年9月完成，按项目申报指南要求，重点县、特色县项目统一在2024年6月底前验收
成本指标			杂粮特色县补助金额	300万元 ≤ 每个县 ≤ 500万元	特色县每个补助400万元	
		省级重点县补助金额	400万元 ≤ 每个县 ≤ 600万元	重点县每个补助500万元		
效益指标		经济效益指标	湖南粮油产品合同签约金额	≥ 5亿元	5.5亿元	
			全省粮油加工业总产值	≥ 1750亿元	1794.3亿元	
	全省产值超1亿元以上的龙头企业		≥ 300家	328家		
	全省粮油加工业产值增长率		≥ 3%	3.9%		
	社会效益指标	省外销售额增长率	≥ 1%	4%		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	效益指标	社会效益指标	完善省级应急平台建设	提高办事效率、节约运行成本，满足应急调度需要	按要求和标准完成了机房基础设施的建设，包含动环、供电、消防、精密空调等，完成了应急保障平台相关的硬件、软件的迁移（如服务器、交换机、应急终端），提升了应急保障网络的安全性和稳定性	
		生态效益指标	加大“二品一标”培育力度	大力推广绿色无污染产品种植	着力推广丰产性好、抗病性强、适宜机械化生产、综合性状优的水稻新品种，有效提高稻米品质。公布了2023年早稻、中稻、晚稻主推品种24个、油菜种植优良品种10个。全省粮油产业联盟的优质粮油订单基地扩至480万亩	
		可持续影响指标	增加湖南粮油产品的知名度，全面提升湖南粮油加工业发展水平，确保国家粮食安全	提高湖南粮油产品的影响力	26款产品获评“中国好粮油”称号，获评数量位列全国第4位	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	

表 29

2023 年度住房城乡建设引导专项资金 总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	住房城乡建设引导专项		
主管部门	湖南省住房和城乡建设厅		
资金规模	13352		
资金拨付 情况	预算数	完成数	执行率
	13352	13352	100%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及 改进措施
<p>1、建成 8 个城镇燃气安全管理示范县(市、区)，示范区要高标准完成年度燃气管道老化更新改造计划，建成燃气管网 GIS 系统和 SCADA 系统，推进燃气安全管理“六化”，餐饮等工商用户燃气安全公开化率达到 100%，燃气普及率大于等于 95%，瓶装燃气直营网点占比达到 100%；</p> <p>2、在全省范围内共完成 4 个停车设施试点城市建设，试点城市要求高标准、高质量完成停车设施摸底，新增停车位数量不少于 600 个，治理停车难点段不少于 3 处，智慧停车系统投入使用并完成城区范围内 20%以上公共停车场数据接入；</p> <p>3、全省投入正常运行的乡镇污水处理设施个数 ≥ 800 个，建制镇污水设施覆盖率达到 95%以上；</p> <p>4、实现项目建设区域新建居住、公共、工业建筑（包括既有建筑改造）实施浅层地热能技术占比不低于 30%，推动地热能利用集中规划、统一开发。鼓励开展中深层地热开发利用。因地制宜推动“煤改电”、“煤改气”，进一步扩大散煤禁燃区域，减少煤炭散水设施覆盖率达到 95%以上；</p>	<p>1、建成 34 个城镇燃气安全管理示范县（市、区），示范区高标准完成年度燃气管道老化更新改造计划，建成燃气管网 GIS 系统和 SCADA 系统，推进燃气安全管理“六化”，餐饮等工商用户燃气安全公开化率达到 100%，燃气普及率大于等于 96.5%，瓶装燃气直营网点占比达到 100%；</p> <p>2、完成长沙、株洲、岳阳、常德、邵阳、永州、怀化等 7 个地级城市范围内 8 个市辖区开展城市停车设施试点建设，试点地区新增停车位 5469 个，全省新增停车位超 3 万个，治理停车难点段约 5 处/市，完成了 603 个停车场数据接入智慧平台，且数据稳定传输，平均覆盖率 37.8%；</p> <p>3、全省投入正常运行的乡镇污水处理设施个数 827 个，建制镇污水设施覆盖率达到 99.7%；</p> <p>4、实现项目建设区域新建居住、公共、工业建筑（包括既有建筑改造）实施浅层地热能技术占达到 30%，推动地热能利用集中规划、统一开发。鼓励开展中深层地热开发利用。因地制宜推动“煤改电”、“煤改气”，进一步扩大散煤禁燃区域，减少煤炭散水设施覆盖率达到 95%；</p> <p>“煤改气”，进一步扩大散煤禁燃区域，减少煤</p>		

专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况	偏差原因及改进措施
<p>5、在推进新型城镇化中，按照《湖南省住房和城乡建设厅关于印发<2022年度真抓实干督查激励措施实施办法>的通知》要求，实施城乡环境基础设施建设（垃圾分类、污水治理、黑臭水体整治、燃气设施建设和管理等）、农村住房质量安全管理、城市更新行动、城乡建设绿色发展等工作，由省厅进行考核，对排名靠前的市州、县市区进行奖励；</p> <p>6、首届全省旅发大会承办地张家界市风貌改造9个项目计划投资9800万元，其中住房城乡建设引导专项资金2000万元，地方配套7800万元，共完成改造栋数约646栋，面积约383500平方米；第二届全省旅发大会承办地郴州大力实施“千百十”工程，对苏仙北路-北湖机场-郴州西站、苏仙南路-高新区-飞天山、南岭大道（龙女-仙岭湖）、五岭广场-青年大道-郴永大道、郴州大道等五条精品线路涉及的重要节点和重要区域进行综合整治，共完成线路改造69km；对资兴市矿工南路周边小区及住宅进行基础设施更新，新增管网3km及附属配套设施。对汝城县六个乡镇十个村打造农村建筑共同缔造示范点，共完成乡村风貌改造面积达24万㎡；全面提升郴州文旅产业、基础建设、城乡风貌；</p> <p>7、支持我省援藏援疆及扶贫等相关政策，给予项目支持；开展住建领域重点课题研究、标准规范制定，监督检查等重要服务事项，促进住房城乡建设事业高质量发展。</p>	<p>炭散水设施覆盖率达到95%；</p> <p>5、按照《湖南省住房和城乡建设厅关于印发<2022年度真抓实干督查激励措施实施办法>的通知》要求，对市县城环境基础设施建设（垃圾分类、污水治理、黑臭水体整治、燃气设施建设和管理等）、农村住房质量安全管理、城市更新行动、城乡建设绿色发展等工作开展考核，并按省政府办公厅《关于对2022年度真抓实干成效明显地区予以表扬激励的通报》（湘政办发〔2023〕1号）给市县予以奖励；</p> <p>6、张家界市按照“一环线、两城区、10片区、25个节点”要求，投入资金1.5亿元，完成了1801栋民居风貌改造、232栋8.5万㎡房屋拆迁、3236处32.4万㎡违章建（构）物拆除、77家小微企业整治。完成后溶街76栋3.5万㎡房屋风貌改造、2条主街及18条巷道约1.3万㎡路面铺设及地上地下管网改造、亮化和绿化提质工作。完成武陵山大道沿线提质改造等项目；第二届全省旅发大会承办地郴州市完成城区主干道及郴州江河风光带提质改造、城区道路市政设施提质改造工程、门户及旅游干道提质改造工程“五条精品线路”共131.8公里道路提质改造建设。完成资兴市矿工南路周边小区及住宅进行基础设施更新，新增管网3km及附属配套设施。完成汝城县六个乡镇十个村打造农村建筑共同缔造示范点乡村风貌改造面积24万㎡。郴州文旅产业、基础建设、城乡风貌全面提升；</p> <p>7、支持援疆及扶贫项目各1个；开展住建领域重点课题研究、标准规范制定，监督检查等重要服务事项8个，有力促进了住房城乡建设事业高质量发展。</p>	

备注：根据省委省政府部署，将乡镇污水处理设施建设四年行动奖补支出方向调整为全省生活垃圾填埋场整改奖补方向，同时从城市停车设施建设试点支出方向调出400万元、支援类项目及省本级基础指导性项目支出方向调出1000万元用于全省生活垃圾填埋场整改奖补。以后年度将进一步提高年初绩效目标设置精准性，减少年中调整。

表 29-1

2023 年度住房城乡建设引导专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	城镇燃气安全管理示范		所属专项名称		住房城乡建设引导专项	
主管部门	湖南省住房和城乡建设厅					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	800		800		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	示范县(市、区)	8 个	34 个	
			年度燃气管道老化更新改造任务完成率	≥ 100%	163%	
			燃气管网 GIS 系统	1 套/县	1 套/县	
			燃气 SCADA 系统	1 套/县	1 套/县	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	示范建成时间	2023 年底前	2023 年底前	
		成本指标	投资成本超概算率	≤ 10%	0%	
	效益指标	经济效益指标	拉动行业投资额度	≥ 1000 万元	约 40000 万元	
		社会效益指标	餐饮等行业用户安全公开比例	≥ 95%	100%	
			餐饮等行业用户燃气泄漏报警器安装率	≥ 99%	99.5%	
		生态效益指标	燃气普及率	≥ 95%	96.5%	
		可持续影响指标	瓶装燃气直管网点占比	100%	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	试点地区居民满意率	≥ 90%	95%	

表 29-2

2023 年度住房城乡建设引导专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	城市停车设施建设试点		所属专项名称		住房城乡建设引导专项	
主管部门	湖南省住房和城乡建设厅					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	1800		1400		77.8%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	试点城市	4 个	7 个	
			新增停车泊位	≥ 600 个/市	约 780 个/市	
			治理停车难点段	≥ 3 处/市	5 处/市	
			智慧停车系统	1 套/市	1 套/市	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	试点建设完成时间	2023 年底前	2023 年底前	
		成本指标	投资成本超概算率	≤ 10%	0%	
	效益指标	经济效益指标	拉动行业投资额度	≥ 4500 万元	1.2 亿元	
		社会效益指标	停车泊位数量	较上年增加	新增停车泊位 5469 个	
		生态效益指标	智慧停车覆盖率	≥ 20%	38.9%	
		可持续影响指标	城市停车难现象	较上年减少	停车难片区/路段减少 20 处	
		社会公众或服务对象满意度指标	试点地区居民满意率	≥ 90%	95%	

备注：根据省委省政府部署，年中减少了该支出方向规模，调出 400 万元用于全省生活垃圾填埋场整改奖补。以后年度将进一步提高年初绩效目标设置精准性，减少年中调整。

表 29-3

2023 年度住房城乡建设引导专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	全省生活垃圾填埋场整改奖补		所属专项名称	住房城乡建设引导专项		
主管部门	湖南省住房和城乡建设厅					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	2000		3400		170%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	奖补填埋场	22 座	22 座	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	整改完成时间	2022 年底前	2022 年 12 月	
		成本指标	投资成本超概算率	≤ 10%	0%	
	效益指标	经济效益指标	拉动行业投资额度	≥ 3 亿元	3.1 亿元	
		社会效益指标	污染源在线监测设施安装率	100%	100%	
		生态效益指标	停运备用填埋场数量	≥ 14 座	15 座	
			发生较大以上突发环境事件数量	0	0	
		可持续影响指标	生活垃圾无害化处理	100%	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	整改地区居民满意度	≥ 90%	95%	

备注：根据省委省政府部署，年中增加了该支出方向规模，从城市停车设施建设试点支出方向调入 400 万元，从支援类项目及省本级基础指导性项目支出方向调入 1000 万元。以后年度将进一步提高年初绩效目标设置精准性，减少年中调整。

表 29-4

2023 年度住房城乡建设引导专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	浅层地热能试点		所属专项名称		住房城乡建设引导专项	
主管部门	湖南省住房和城乡建设厅					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	1000		1000		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	完成浅层地热能建筑应用面积	150 万 m ²	209.5 万 m ²	
		质量指标	项目合格率	100%	项目进行中	该项支出为试点资金,试点时间为三年,2023 年为试点第一年,项目正在进行中,暂无法考核质量指标
		时效指标	计划项目工作完成及时率	≥ 85%	项目进行中	该项支出为试点资金,试点时间为三年,2023 年为试点第一年,项目正在进行中,暂无法考核时效指标
		成本指标	预算成本控制率	≤ 100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	相比传统供能形式的项目,浅层地热能示范项目能源站能效	不低于 5.0	能源站产出(供能量)/输入(消耗的电和燃气等能源) ≥ 5.0	
社会效益指标		降低碳排放强度	7kgCO ₂ /(m ² .a)	平均降低 7kgCO ₂ /(m ² .a)		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	效益指标	生态效益 指标	浅层地热能 示范项目减 排量	年减排 52038.9 吨、 减排 SO ₂ 2522.3 吨、 减排 Nox448.8 吨、 年减烟尘量 217.9 吨	年减排 5610.5 吨，减排 SO ₂ 295.7 吨/年， 减排 Nox82.5 吨/年，减排烟 尘量 168.2 吨/年	该项支出为 试点资金，试 点时间为三 年，2023 年 为试点第一 年，生态效益 指标为第一 年情况
		可持续 影响指标	带动浅层地 热能规模化 应用项目	5 个	6 个	
		社会公众或 服务对象 满意度指标	项目使用者 满意度	≥ 90%	94%	

表 29-5

2023 年度住房城乡建设引导专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	真抓实干激励		所属专项名称		住房城乡建设引导专项	
主管部门	湖南省住房和城乡建设厅					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	2200		2200		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	年度目标任务完成率	100%	100%	
			排水管网检测排查数据录入率	100%	100%	
		质量指标	农村房屋安全隐患排查系统数据录入核验率	100%	100%	
			项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	工作任务完成时间	2022 年底	2022 年底	
		成本指标	预算成本控制率	≤ 100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	城市生活垃圾焚烧发电处理设施建设项目拉动行业投资额度	≥ 10000 万元	约 43000 万元	
		社会效益指标	公共供水管网普及率	市州 ≥ 95%，县市区 ≥ 90%	市州 98.9%，县市区 99.6%	
			公共供水管网漏损率	市州 ≤ 10%，县市区 ≤ 12%	市州 ≤ 10%，县市区 ≤ 12%	
		燃气管网设施排查及老旧管网评估比例	100%	100%		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	效益指标	社会效益 指标	燃气停供气维护 时间	≤ 24h	<24h	
			城市建成区路网平 均密度、道路面 积率	≥ 8 (km/km ²), ≥ 15%	城市建成区 路网平均密 度 8.2、道路 面积率 16.1%	
		生态效益 指标	城市生活污水集 中收集率	达到 70%或 比 2021 年 提高 2%	比 2021 年提 高 2.1%	
			生活污水处理厂 平均进水 BOD5 浓度	达到 100mg/L 或比 2021 年 提高 5%	比 2021 年提 高 14.4%	
		可持续 影响指标	工程建设项目装 配式建造、高品 质绿色建造相关 政策	2022 年底前 出台	已出台	
		社会公众或 服务对象 满意度指标	已完成整治的黑 臭水体返黑返 臭率	0%	0%	

表 29-6

2023 年度住房城乡建设引导专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	全省旅发大会承办地项目补助		所属专项名称		住房城乡建设引导专项	
主管部门	湖南省住房和城乡建设厅					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	4000		4000		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	风貌改造面积（张家界市）	38.4 万 m ²	45.7 万 m ²	
			风貌改造面积（郴州市）	24 万 m ²	24 万 m ²	
			路网改造长度（郴州市）	72km	131.8km	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	完工时间（张家界市）	2022 年底	2022 年底	
			完工时间（郴州市）	2023 年底	2023 年底	
		成本指标	概算成本控制率	≤ 100%	100%	
			改造面积每平方米价格	≤ 500 元	约 450 元	
	效益指标	经济效益指标	拉动旅游收入	≥ 10000 万元	275.2 亿元	
		社会效益指标	精品旅游路线改造	≥ 8 条	8 条	
		生态效益指标	城乡风貌改善	≥ 8 处	8 处	
		可持续影响指标	基础建设改造更新	≥ 3 处	4 处	
		社会公众或服务对象满意度指标	改造对象满意度	≥ 90%	95%	

表 29-7

2023 年度住房城乡建设引导专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	支援类项目及省本级基础指导性项目		所属专项名称		住房城乡建设引导专项		
主管部门	湖南省住房和城乡建设厅						
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率		
	1552		552		35.6%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	支持项目		援疆及扶贫点项目各 1 个，省本级基础指导性项目 ≥ 10 个	援疆及扶贫点项目各 1 个，省本级基础指导性项目 8 个	根据“过紧日子”要求，压减了省本级基础指导性项目数量。下一步，将进一步细化专项资金支出方向和绩效目标，力求精准
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	
		时效指标	专项资金拨付使用		2023 年底前	2023 年底前	
		成本指标	预算成本控制率		≤ 100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	拉动支援地区行业投资额度		≥ 400 万元	约 600 万元	
		社会效益指标	提高支援地区城市管理能力		较上年提高	较上年提高	
		生态效益指标	支援地区人民居住环境改善		≥ 2 处	3 处	
		可持续影响指标	带动支援地区相关产业发展		≥ 1 种	1 种	
		可持续影响指标	住建行业相关制度政策出台		≥ 5 个	5 个	
社会公众或服务对象满意度指标		支援地区群众满意度		90%以上	95%		

备注：根据省委省政府部署，年中减少了该支出方向规模，调出 1000 万元用于全省生活垃圾填埋场整改奖补。以后年度将进一步提高年初绩效目标设置精准性，减少年中调整。

表 30

2023 年度环境保护与污染防治专项资金 总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	环境保护与污染防治专项资金		
主管部门	湖南省生态环境厅		
资金规模	74002		
资金拨付情况	预算数	完成数	执行率
	74002	73002	98.6%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及改进措施
<p>1、开展农用地土壤镉等重金属污染源头防治行动，开展企业用地初步采样调查工作，推进“十四五”规划纲要重大工程中土壤污染源头管控项目，选择 2 个重点县市区开展受污染耕地成因排查和安全利用示范，提升土壤环境监测监管能力，支持花垣县矿业退出；</p> <p>2、到 2023 年底，全省大气环境监控能力进一步提升，主要污染物排放总量进一步下降，精准治污水平进一步提高，完成全省大气环境质量年度目标；</p> <p>3、开展农村生活污水、农村黑臭水体治理，开展农业面源污染治理与监督有关工作，开展农村面源污染综合治理示范区建设，开展农业面源污染监测试点片区监测设备的运行维护工作，开展农村生物安全管理试点及农村生物多样性保护试点，新建农村生物多样性</p>	<p>1、组织各市州全面排查涉镉等重金属排放企业，依法依规纳入大气、水重点排污单位名录，推进实施 13 个土壤污染源头管控重大工程项目（主要实施有色金属行业企业提标改造和化工行业企业绿色化改造）。开展第二轮重点行业企业用地调查调查，2023 年共调查关闭地块 606 个（省级资金 306 个），推进完成零陵区、东安县、祁阳县 3 个区县的成因排查，调查受污染耕地面积 7 万亩。监测土壤、底泥、地下水、大气沉降点位共 360 个，提升 7 个市州的土壤环境监测监管能力。支持花垣县矿业退出资金 1662 万元；</p> <p>2、到 2023 年底，全省大气环境监控能力进一步提升，主要污染物排放总量进一步下降，完成了国家下达的年度减排任务，精准治污水平进一步提高；2023 年全省大气环境质量指标中，优良天数比率完成了年度目标，细颗粒物浓度和重污染天数比率因年底大范围传输污染导致没有完成年度任务；</p>		<p>偏差原因：根据省级专项资金绩效评价结果，扣减专项规模 1000 万元，相应调减生态环境能力建设及其他支出方向预算规模；</p> <p>改进措施：加强资金绩效管理，切实提高资金使用效益。</p>

专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况	偏差原因及改进措施
<p>保护试点，建设受污染耕地安全利用示范片；</p> <p>4、加大支持财源建设，评选 10 家 2022 年度“纳税先进”环保企业；根据乡村振兴、挂职、受灾等情况适当对县市区分局予以补助；提升环保科技研发能力，评选 20 个以上具有代表性的科技课题；以 6·5 环境日为契机，面向社会开展生态环境保护宣传活动；通过废弃电器电子产品处理监管和审核项目的实施；加强省级排污权指标的储备管理，开展全省排污许可全覆盖三分之一的质量抽查任务；完成上年度企事业单位和产业园区环保信用评价事务性工作；加快推进我省生态环境监测能力建设；承担生态环境保护领域地方技术支持，规划与建设项目环境影响报告书、生物多样性科学研究和技术服务等工作；2023 年梳理 14 个市州需帮扶纾困的重大项目、重要园区、重点企业名单及需求；承担生态环境战略规划、生态文明体制改革、环境政策法规、环境规章制度等全局性、综合性重大生态环境问题的研究；认缴国家绿色发展基金；支持横向流域生态补偿机制。</p>	<p>3、完成 1412 个农村生活污水治理(其中，省级专项资金支持 302 个村治理)，79 个较大面积农村黑臭水体治理，开展 3 个农业面源污染示范区建设，按时序推进南县农业面源污染治理与监督指导试点建设；在衡阳市衡阳县、岳阳市湘阴县建设 2 个受污染耕地安全利用示范片；新建桃源县等 3 个农村生物安全管理试点；</p> <p>4、加大支持财源建设，评选 15 家 2022 年度“纳税先进”环保企业；根据乡村振兴、挂职、受灾等情况适当对县市区分局予以补助；提升环保科技研发能力，评选 49 个以上具有代表性的科技课题；以 6·5 环境日为契机，面向社会开展生态环境保护宣传活动；按季度完成废弃电器电子产品拆解处理监管和审核，并完成 2022 年度废弃电器电子产品拆解处理企业综合性评估；加强了省级排污权指标的储备管理，完成全省排污许可全覆盖三分之一的质量抽查任务；完成上年度企事业单位和产业园区环保信用评价事务性工作；加快推进我省生态环境监测能力建设；完成生态环境保护领域地方技术支持，规划与建设项目环境影响报告书、生物多样性科学研究和技术服务等工作；2023 年梳理 14 个市州需帮扶纾困的重大项目、重要园区、重点企业名单及需求；承担生态环境战略规划、生态文明体制改革、环境政策法规、环境规章制度等全局性、综合性重大生态环境问题的研究；认缴国家绿色发展基金；支持横向流域生态补偿机制。</p>	

表 30-1

2023 年度环境保护与污染防治专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	土壤污染防治		所属专项名称		环境保护与污染防治专项	
主管部门	湖南省生态环境厅					
预算执行情况	预算数		完成数		执行率	
	10000		10000		100%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	企业用地初步采样调查	300 个	306 个	
			对重点区域开展成因排查和安全利用示范	2 个县	3 个县	中央资金包含在内
			成因排查面积	5 万亩	7 万亩	中央资金包含在内
			监测土壤、底泥、地下水、大气沉降点位	350 个	360 个	
			推进实施重点企业土壤污染源管控	2 个	3 家	中央资金包含在内
			提升地市的土壤环境监管能力	7 个	7 个	
	质量指标	项目实施情况	在实施期内高标准完成	基本完成，部分项目待验收		
		资金使用规范性	按照资金管理办 法等规定使用资 金，专款专用	基本完成，自 评价暂未发现有 资金挪用情况		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	产出指标	时效指标	按项目实施方案的年度计划进度实施	≥90%	完成 92%，项目待验收	
			资金下达时间	2023 年 9 月底 前	2023 年 9 月前已下达完毕	
		成本指标	严格控制成本	严格控制成本	未发现超预算、超成本支出	
	效益指标	社会效益指标	公众对耕地土壤重金属污染的防范意识及农产品质量安全的信心	逐步提高公众对耕地土壤重金属污染的防范意识及农产品质量安全的信心	治理范围内改善显著	
		社会公众或服务对象满意度指标	环境改善群众满意率	≥85%	90%	

表 30-2

2023 年度环境保护与污染防治专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	大气污染防治		所属专项名称		环境保护与污染防治专项	
主管部门	湖南省生态环境厅					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	10000		10000		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	地级及以上城市细颗粒物(PM2.5)浓度下降	35 微克/立方米	36.4 微克/立方米	受 12 月最后几天重污染天气影响。改进措施：开展“守护蓝天”攻坚行动
			按照《湖南省环境空气质量奖惩暂行办法》文件要求,对空气达标或未达标的市州进行奖补或者罚扣	14 个	14 个	
			化学需氧量排放量降低(年度值)	26040 吨	38508 吨	十四五减排任务已提前完成
			氨氮排放量降低(年度值)	1740 吨	1956 吨	十四五减排任务已提前完成
			挥发性有机物排放量降低(年度值)	4780 吨	5763 吨	
			氮氧化物排放量降低(年度值)	10040 吨	16821 吨	
			在线监控设备	5000 套	5000 套	
	质量指标	项目实施情况	在实施期内高标准完成	完成,部分项目待验收		
		资金使用规范性	按照资金管理办法等规定使用资金,专款专用	完成,自评价暂未发现有资金挪用情况		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	产出指标	时效指标	资金下达时间	2023年9月底前	2023年4月前已下达完毕	
		成本指标	严格控制成本	《湖南省环境空气质量奖惩暂行办法》	未发现超预算、超成本支出	
	效益指标	社会效益指标	环境公共服务程度	提升柴油货车OBD远程在线监控水平	在线监控水平显著提升	
		生态效益指标	地级市及以上城市空气质量优良天数比率	90.1%	90.5%	
		可持续影响指标	重污染天数比例	控制在2023年度目标以下	1.3%（2023年度目标值0.8%）	偏差原因：受12月最后几天重污染天气影响；改进措施：开展“守护蓝天”攻坚行动
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	

表 30-3

2023 年度环境保护与污染防治专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	农村环境综合整治		所属专项名称		环境保护与污染防治专项	
主管部门	湖南省生态环境厅					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	23028		23028		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	农业面源污染防治示范区	2-3 个小流域地区	3 个	偏差原因：根据项目实施地受污染耕地面积进行适当调整；改进措施：根据实际情况制定指标
			农业面源污染防治示范村	6 个自然村	23 个	
			新增受污染耕地安全利用面积	2 个示范片区面积 ≥ 1000 亩	2 个示范片区面积 935.4 亩	
			稻米镉达标率	$\geq 91\%$ （示范点）	93.4%（示范点）	
			农村生活污水治理	年内完成不少于 400 个村的农村生活污水治理	1412 个	
		农村黑臭水体治理	完成国家管控清单中不少于 30 条农村黑臭水体治理	79 条	2022 年底预计不足，2023 年洞庭湖区域益阳、岳阳地区纳入，导致任务完成数超过预期；改进措施：根据实际情况制定指标	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	产出指标	数量指标	示范区生活污水治理覆盖率	项目实施区域内农户集中居住区农村生活污水治理率达到60%以上,分散居住农户生活污水得到有效管控	处理率已达60%以上	
		质量指标	农村黑臭水体治理	达到《农村黑臭水体治理工作指南》中的治理要求	79个较大面积农村黑臭水体实现水体不黑不臭,无污水直排,无垃圾堆放,无大量垃圾漂浮等	
			生活污水排放	达到湖南省农村生活污水排放标准	达到受纳水体水污染物排放浓度限值要求	
		时效指标	资金下达时间	2023年9月底前	2023年9月底前已下达完毕	
		成本指标	资金补助标准	每完成一个村农村生活污水治理或一条农村黑臭水体治理,补助资金不超过200万元	200万元/个	
		生态效益指标	农村生活污水及黑臭水体	纳入治理范围内的农村生活污水得到有效治理,乱排乱放得到有效管控;纳入治理范围内的农村黑臭水体得到有效治理,实现水体净化,恢复水生态功能,水质达到《农村黑臭水体治理工作指南(试行)》(环办土壤函〔2019〕826号)治理要求	治理范围实现“三基本”,治理成效为多数村民群众认可	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	效益指标	生态效益 指标	耕地土壤污染源	示范区内耕地污染源得到有效管控,土壤安全利用率得到提升	示范区内耕地污染源均得到管控,土壤安全利用率达到93%以上	
			村民生物多样性保护和生物安全防范意识	试点区域村民生物多样性保护意识显著提升,对常见的外来入侵物种防控意识增强	试点区域内意识显著增强	
		可持续 影响指标	农村生活污水治理长效运维管理机制	建立健全农村生活污水治理长效运维管理机制	治理区域建立健全长效运维管理机制	
			形成农村黑臭水体治理清单	形成全省农村黑臭水体治理清单,为开展治理工作提供依据	组织全省进行农村黑臭水体排查,完善农村黑臭水体治理清单	
		社会公众或服务对象 满意度指标	村民满意度调查	≥85%	93.9%	

表 30-4

2023 年度环境保护与污染防治专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	生态环境能力建设及其他		所属专项名称		环境保护与污染防治专项	
主管部门	湖南省生态环境厅					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	30974		29974		96.8%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	财源建设	评选 10 家环保“纳税先进”企业	15 家	
			百名专家下基层帮扶	不低于 14 个轮次	28 次	
			危险废物经营许可证技术审查	不低于 35 次审查	42 次	
			提升环保科研能力	立项 20 个以上环保科技项目	49 个	
			低碳技术研究工作	完成 1 项碳排放核查工作,4 项低碳研究工作	1 项碳排放核查工作, 4 项低碳研究工作	
			完成三线一单落地应用案例在省级平台、发布	不低于 20 个应用案例	87 个	年初估计过于保守,今后根据实际情况制定指标
			县市区执法能力建设	对不低于 10 个县市区生态环境局执法能力建设进行补助	10 个	
			国家绿色发展基金	认缴国家绿色发展基金额度 10000 万元	10000 万元	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	产出指标	数量指标	碳排放核查工作	完成全省重点排放企业碳排放核查	完成 130 家	
			监测站第三方运维	121 个省控水质自动监测站开展第三方运维, 对 2 台水质监测车开展第三方运行维护服务, 对 25 个流量站开展第三方运行维护服务, 对 23 个省控饮用水源地水质自动监测站开展第三方运行维护服务, 省控空气自动站运维点位 126 个, 颗粒物和光化学组分站数据数据审核及质控检查站点 13 个	完成 121 个省控水质自动监测站 2 台水质监测车、25 个流量站的运维服务, 完成 23 个省控饮用水源地水质自动监测站、126 个省控空气自动站点位运维, 完成 13 个颗粒物和光化学组分站数据审核及质控	
		质量指标	生态环境监测能力得到显著提升	根据《湖南省生态环境监测能力提升项目(2020-2022 年)建设实施工作方案》的实施要求, 完成水站、气站年度建设任务	全省正新建或改建 15 处监测业务用房, 采购臭氧解析走航监测车、离子色谱仪等共计 1624 台套设备	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月前	各项工作均完成年初任务	
			资金下达时间	2023 年 9 月底前全部下达	2023 年 9 月前已下达所有资金	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	年度 绩效指标	产出指标	成本指标	成本节约	各项工作的经费均不得超过年初预算	完成，自评价未发现有超预算支出，部分项目有结余
效益指标		经济效益指标	财源建设	发展壮大省内环保产业，完成湖南省环保产业发展十四五规划年度目标任务	完成，省内环保产业进一步壮大，完成年度裁员建设目标，获省财源办好评	
		社会效益指标	社会影响	提升生态环境保护社会影响度，鼓励更多的民众参与到生态环境保护事业，提升社会公众生态环境保护意识	生态环境保护社会影响度，民众参与度和意识显著提升	
		生态效益指标	生态环境保护助推经济高质量发展	协调解决重大项目面临的生态环境保护瓶颈，协调解决园区高质量发展中面临的生态环境问题及困难，帮助解决重点企业在生态环境问题整改及转型升级过程中面临的生态环境困境	组织专家赴100余个园区、160余家企业，对240余个问题进行政策解读、技术帮扶，有效解决了160余家企业在排污口设置、VOCs治理等方面的生态环境技术瓶颈问题	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	市民民意调查度85%以上	90%	

备注：根据省级专项资金绩效评价结果，扣减专项规模1000万元，相应调减该支出方向预算规模，以后年度将进一步加强资金绩效管理，切实提高资金使用效益。

表 31

2023 年度先进制造业高地建设专项资金 总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	先进制造业高地建设专项		
主管部门	湖南省工业和信息化厅		
资金规模	194680		
资金拨付 情况	预算数	完成数	执行率
	194680	194680	100%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及 改进措施
<p>1、全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，对具有重大支撑和引领作用的制造业项目给予贷款贴息和无偿补助，支持产业化项目和平台项目 200 个以上，带动工业投资 500 亿元以上，新增工业税收 50 亿元以上，进一步提升产业基础能力和产业链现代化水平，促进制造业高质量发展；</p> <p>2、围绕推进新型工业化发展，支持企业购置先进生产设备实施技术改造，支持工业转型升级项目 200 个以上，带动新增技术改造设备投资超过 25 亿元，项目达产后年新增工业税收超过 6 亿元；</p> <p>3、推动制造业向高端化、智能化、绿色化、融合化方向发展，进一步提升制造业创新能力，重点支持促进产业创新突破和升级换代、推动传统制造模式向数字化转型升级、促进工业绿色发展、深化制造业与互联网融合发展、培育特色优势产业集群的项目。通过揭榜挂帅等方式推动核心技术攻关，增强企业内生动力，实现数字赋能、技术赋能、创新赋能，加快数字经济发展；</p> <p>4、通过制造强省专项支持首</p>	<p>1、全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，对具有重大支撑和引领作用的制造业项目给予贷款贴息和无偿补助，集中支持重点产业类项目 290 个，带动工业投资 562.5 亿元，新增工业税收 69.2 亿元；</p> <p>2、围绕推进新型工业化发展，支持企业购置先进生产设备实施技术改造。聚焦支持工业转型升级项目 260 个，带动新增技术改造设备投资 22.9 亿元，项目达产后年新增工业税收超过 6.3 亿元；</p> <p>3、推动制造业向高端化、智能化、绿色化、融合化方向发展。2023 年新增国家级绿色工厂 77 家、绿色园区 5 家、绿色供应链管理企业 11 家，绿色工厂创建数量在全国排位第 4 位，中部地区第 1 位，绿色创建综合绩效在全国排第 6 位。新增省级绿色工厂 177 家、绿色园区 17 和绿色供应链管理企业 18 家。支持产业集群发展建设项目 51 个。支持揭榜挂帅项目 60 个，推动核心技术攻关，增强企业内生动力，实现数字赋能、技术赋能、创新赋能，加快数字经济发展；</p> <p>4、通过先进制造业高地建设专项支持首台套、首批次、首版次、首轮流片项目 180 个、支持智能</p>		<p>提高了单个项目资金支持额度，压减项目个数，因此移动互联网支持项目数未达设定目标。下一步将做好提前预计，科学合理设置绩效目标。</p>

专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况	偏差原因及改进措施
<p>台套、首批次、首版次、首轮流片项目 80 个以上、支持智能化、数字化、绿色化项目 100 个以上、支持产教融合项目 10 个以上、支持“揭榜挂帅”项目 30 个以上，通过资金支持拉动企业投资 50 亿元以上，产教融合项目项目培养的毕业生在省内工业新兴优势产业链上就业比例大于 60%，受支持企业整体营业收入增长率 2% 以上，受支持企业整体年税收增长 1% 以上，有色金属资源综合利用率大于 65%，制造业数字化研发工具普及率达 75%，培育发展省级以上产业集群 10 个以上，提升湖南制造业整体发展水平；</p> <p>5、2023 年全省移动互联网产业营业收入突破 3000 亿元。支持项目在 300 个以上，其中，重点支持 30 家以上营收超过 1 亿元的省移动互联网重点企业，10 个以上在信息消费大赛、人工智能创新应用大赛获奖项目，10 个以上数字新基建标志性项目。项目支持平均额度 40 万元以上；</p> <p>6、落实省委省政府文件、批示等精神（不含切块到省移动互联网专项使用部分）。</p>	<p>化、数字化、绿色化项目 271 个、其中：支持“揭榜挂帅”项目 60 个，通过资金支持拉动企业投资 64.6 亿元，产教融合项目项目培养的毕业生在省内工业新兴优势产业链上就业比例 62%，受支持企业整体营业收入增长率 12.3%，受支持企业整体年税收增长 5.5%，有色金属资源综合利用率 100%，制造业数字化研发工具普及率达 81.1%，培育发展省级以上产业集群 17 个，提升湖南制造业整体发展水平；</p> <p>5、2023 年全省移动互联网产业营业收入突破 3044 亿元。支持项目 248 个，其中，重点支持 123 家以上营收超过 1 亿元的省移动互联网重点企业，20 个在信息消费大赛、人工智能创新应用大赛获奖项目，15 个数字新基建标志性项目，项目支持平均额度 60.5 万元；</p> <p>6、已落实省委省政府文件、批示等精神，支持真抓实干项目 54 个，支持其他重点事项 19 个；统筹安排 1.5 亿元用于对省级政府引导基金出资。</p>	

表 31-1

2023 年度先进制造业高地建设专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	移动互联网产业发展		所属专项名称		先进制造业高地建设专项	
主管部门	湖南省工业和信息化厅					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	15000		15000		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	支持项目数量	≥ 300 个	248 个	根据审计意见压减了项目个数，提高单个项目资金额度，下一步将做好提前预计，提高年初绩效目标设置准确性
		质量指标	支持营收超过 1 亿元的重点企业数量	≥ 30 个	123 个	
		时效指标	项目按时投产率	≥ 70%	83.1%	
		成本指标	产业化项目财政资金补助比例	≤ 项目总投资的 30%	7.1%	
	效益指标	经济效益指标	移动互联网产业营业收入增速	≥ 20%	21%	
			移动互联网产业规模	≥ 3000 亿元	3044 亿元	
		社会效益指标	行业新增就业人数	≥ 5000 人	6156 人	
		生态效益指标	对产业绿色发展的促进作用	明显	明显	
		社会公众或服务对象满意度指标	受支持企业满意度	≥ 90%	99.1%	

表 31-2

2023 年度先进制造业高地建设专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	工业转型升级项目		所属专项名称		先进制造业高地建设专项	
主管部门	湖南省工业和信息化厅					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	20000		20000		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	支持项目数量	≥ 200 个	260 个	
		质量指标	技术改造成功率	≥ 95%	96%	
		时效指标	项目按时投产率	≥ 70%	82.9%	
		成本指标	财政资金补助比例	≤ 设备投资的 20%	2.5%	
	效益指标	经济效益指标	新增技术改造固定资产投资	≥ 25 亿元	52.5 亿元	
		社会效益指标	项目达产后新增税收总量	≥ 6 亿元	6.3 亿元	
		生态效益指标	对产业绿色发展的促进作用	明显	新增国家级绿色工厂 77 家、绿色园区 5 家、绿色供应链管理企业 11 家，绿色工厂创建数量在全国排位第 4 位，中部地区第 1 位，绿色创建综合绩效在全国排第 6 位	
		社会公众或服务对象满意度指标	受支持企业满意度	≥ 90%	99.1%	

表 31-3

2023 年度先进制造业高地建设专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	重点产业项目		所属专项名称		先进制造业高地建设专项	
主管部门	湖南省工业和信息化厅					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	51830		51830		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	支持项目数量	≥ 200 个	290 个	
		质量指标	受支持项目验收通过率	≥ 90%	91%	
		时效指标	受支持项目按时投产率	≥ 70%	74.3%	
		成本指标	财政资金补助比例	≤ 项目总投资的 10%	0.6%	
	效益指标	经济效益指标	带动工业投资	≥ 500 亿元	562.5 亿元	
		社会效益指标	项目达产后年新增税收总量	≥ 50 亿元	69.2 亿元	
		生态效益指标	对产业绿色发展的促进作用	明显	新增国家级绿色工厂 77 家、绿色园区 5 家、绿色供应链管理企业 11 家，绿色工厂创建数量在全国排位第 4 位，中部地区第 1 位，绿色创建综合绩效在全国排第 6 位	
		社会公众或服务对象满意度指标	受支持企业满意度	≥ 90%	99.1%	

表 31-4

2023 年度先进制造业高地建设专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	奖励类项目	所属专项名称	先进制造业高地建设专项			
主管部门	湖南省工业和信息化厅					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	62850		62850		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	支持首台套、首批次、首版次、首轮流片项目数量	≥ 80 个	180 个	
			支持智能化、数字化、绿色化项目数量	≥ 100 个	271 个	
			支持产教融合项目数量	≥ 10 个	34 个	
			支持“揭榜挂帅”项目数量	≥ 30 个	60 个	
		质量指标	“揭榜挂帅”项目验收合格率	≥ 90%	92%	
		时效指标	项目完成及时情况	90%	99.3%	
	效益指标	经济效益指标	资金支持拉动企业投资额	50 亿元以上	64.6 亿元	
			受支持企业整体营业收入增长率	≥ 2%	12.3%	
			受支持企业整体年税收增长率	≥ 1%	5.5%	
		社会效益指标	产教融合项目单位（院校）应届毕业生在省内工业新兴优势产业链上就业比例	≥ 60%	62%	
		生态效益指标	有色金属资源综合利用率	65%	100%	
		可持续影响指标	制造业数字化研发工具普及率	≥ 75%	81.1%	
			培育发展省级以上产业集群	≥ 10 个	17 个	
		社会公众或服务对象满意度指标	受支持企业满意度	≥ 90%	99.1%	

表 31-5

2023 年度先进制造业高地建设专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	省委省政府重点支持事项		所属专项名称		先进制造业高地建设专项	
主管部门	湖南省工业和信息化厅					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	45000		45000		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	成本指标	真抓实干项目支持金额	每个市州 ≤ 500 万元，每个县市区、园区 ≤ 100 万元	本年度真抓实干项目共计 54 个，其中 8 个市州单个支持金额为 500 万、6 个市州单个支持金额为 200 万、40 个县市区、园区单个支持金额为 100 万	
			省委省政府明确的重点项目支持金额	按照省委省政府会议纪要和省领导批示指示精神落实	省委省政府重点支持项目 13 个，均按照省委省政府会议纪要和省领导批示指示精神落实	
		数量指标	支持省委省政府明确的重点项目数量	≥ 7 个	13 个	
			支持省政府真抓实干成效明显的市州、县市区及园区数	54 个	54 个	
		质量指标	省委省政府明确的重点项目实施情况	100%跟踪推进	100%跟踪推进	
		时效指标	财政专项资金下拨时间	2023 年 9 月底前	2023 年 9 月底前	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	受支持企业满意度	90%以上	99.1%	

表 32

2023 年度中小企业发展专项资金总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	中小企业发展专项		
主管部门	湖南省工业和信息化厅		
资金规模	13960		
资金拨付情况	预算数	完成数	执行率
	13960	13960	100%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及改进措施
<p>1、通过专项资金支持，引导全省中小企业转型创新，加快专精特新发展，推动中小企业服务体系不断完善。新增省级专精特新“小巨人”企业 300 家，新增技术创新“破零倍增”中小企业 300 家，全省中小企业技术创新水平和专业化水平明显提升；</p> <p>2、全省当年新认定核心服务机构 30 家，全省服务体系服务企业达到 6 万家次，服务体系规模和服务水平得到有效提升。</p>	<p>1、通过专项资金支持，引导全省中小企业转型创新，加快专精特新发展，推动中小企业服务体系不断完善。支持中小企业转型升级项目 201 个，完善服务体系项目 200 个。新培育省级专精特新“小巨人”企业 1787 家，新增技术创新“破零倍增”中小企业 325 家，全省中小企业技术创新水平和专业化水平明显提升；</p> <p>2、对 2023 年新认定核心服务机构 30 家给予奖励，全省中小企业公共服务体系组织活动 1950 场（次），服务体系服务企业达到 9.3 万家次，服务体系规模和服务水平得到有效提升。</p>		

表 32-1

2023 年度中小企业发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	促进中小企业转型升级		所属专项名称		中小企业发展专项	
主管部门	湖南省工业和信息化厅					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	6800		6800		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	新增省级专精特新“小巨人”企业	≥ 300 家	1787 家	年初根据《湖南省专精特新“小巨人”企业培育计划（2021-2025）》要求，每年培育 300 家左右，设立目标。2022 年工信部出台了《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》，放宽了省级专精特新中小企业的标准，要求各省份加大培育力度。根据工信部工作部署认定了 1787 家
		质量指标	平均每家小巨人企业发明专利拥有量	≥ 6 项	16 项	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	存在 1 个项目未按期完工	由于土地问题导致项目进度滞后，下一步将督促企业加快项目建设及项目资金投入进度，对确需变更项目建设内容或调整项目建设期限的，督促企业及时报备
成本指标	项目平均补助金额	≥ 20 万元/个	35.2 万元/个			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	效益指标	经济效益指标	小巨人企业主营业务收入增长率	≥ 5%	6.2%	
		社会效益指标	带动社会投入比例	≥ 200%	383%	
		可持续影响指标	小巨人企业研发投入增长率	≥ 2%	8.1%	
		社会公众或服务对象满意度指标	获得资金支持的中小企业的满意度	≥ 90%	95%	

表 32-2

2023 年度中小企业发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	完善中小企业服务体系		所属专项名称		中小企业发展专项	
主管部门	湖南省工业和信息化厅					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	7160		7160		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	当年认定核心服务机构数	30 家	307 家	
			服务企业数	6 万家次	9.3 万家次	
		质量指标	服务活动开展情况	≥ 1000 场次	1950 场次	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 9 月底前	100%	
		成本指标	项目平均补助资金额	≥ 20 万元/个	34.5 万元/个	
			能力建设项目补助金额占项目补助总额比例	≤ 50%	1.8%	
	效益指标	社会效益指标	带动社会投入比例	≥ 150%	443%	
		社会公众或服务对象满意度指标	获得资金支持的服务机构的服务对象满意度	≥ 90%	95%	

表 33

2023 年度安全生产预防及应急专项资金 总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	安全生产预防及应急专项资金		
主管部门	湖南省应急管理厅		
资金规模	23834		
资金拨付 情况	预算数	完成数	执行率
	23834	23834	100%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及 改进措施
<p>1、充分利用灾害综合风险普查成果,积极探索在自然灾害综合防治能力提升、促进在经济社会发展重大战略、在社会综合治理和公共服务中的应用,提高自然灾害综合防治能力;</p> <p>2、组织完成对全省 143 个危险化学品产业转移的安全设计诊断,58 家精细化工企业“四项清零”复核,以及 4 家企业 7 套老旧装置深度评估;</p> <p>3、全省完成对 150 家企业的危险化学品安全生产风险监测预警系统功能拓展完善(企业非重大危险源场所的温度、压力、液位、可燃和有毒报警等参数接入);</p> <p>4、健全我省公共安全体系,提升乡镇(街道)生产安全事故和自然灾害应对能力,从 2020 年 8 月起,用 3 年时间全面提升全省 1900 余个乡镇(街道)的应急能力,推进应急管理体系和能力现代化,确保应急救援一线“有班子、有机制、有预案、有队伍、有物资、有培训演练”。2023 年全省示范引导乡镇(街道)完成率累计达 100%;</p> <p>5、进一步强化应急管理基层基础工作,</p>	<p>1、2023 年处于成果运用探索阶段,未大规模开展;</p> <p>2、按照“企业自查、行业互查、专家诊查”和警示曝光问题隐患要求,累计排查发现重大事故隐患 4.32 万个,完成整改 4.14 万个,整改率 95.74%,相关经验做法在全国应急管理工作会议上交流推广;</p> <p>3、强力推动矿山固定岗位自动化控制和隐蔽致灾因素普查治理,加快“锰三角”矿业污染综合整治,淘汰关闭非煤矿山 78 座,闭库销号尾矿库 26 座。开展危化品领域 12 个专项整治,出台“8+20”硬措施持续打击烟花爆竹非法违法行为、严管合法企业,加强工贸有限空间作业专家指导服务;</p> <p>4、坚持乡镇(街道)应急能力建设,支持 225 个乡镇建立应急救援一线“有班子、有机制、有预案、有队伍、有物资、有培训演练”;</p> <p>5、验收命名省级安全发展示范县 1 个、示范乡镇 40 个。安化县成功创建国家级综合减灾示范县,长沙桃花井等 50</p>		

专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况	偏差原因及改进措施
<p>努力构建安全发展长效机制，有效预防和减少灾害事故，推动全省经济社会安全发展。2023年，建设省级安全发展工作示范县3个、示范乡镇（街道）40个；</p> <p>6、进一步健全我省综合防灾减灾体系，加强全省综合防灾减灾能力建设，最大限度地保障人民群众生命财产安全，促进全省经济社会稳定和谐发展。2023年，继续推行综合减灾示范社区创建工作，创建50个省级综合减灾示范社区，争取创建30个国家级综合减灾示范社区；</p> <p>7、对全省应急通信保障指挥车提供卫星通信链路通讯，确保信息系统运行维护与保障服务有条不紊的进行；开展系统运维及网络安全项目，全年开展9个科技项目；</p> <p>8、强化应急救援队伍战斗力建设，通过装备添置与运维来强化队伍保障；通过加强应急救援队伍学习培训、日常拉练、预案演练、实战磨练，切实增强队伍专业技能和战斗力；抓紧补短板、强弱项，提高各类灾害事故救援能力；</p> <p>9、着力组织开展“安全生产月”、“安全生产三湘行”、“5.12防灾减灾日”、“10.13国际减灾日”、“五进”等系列宣传教育活动，普及安全知识，培育安全文化；</p> <p>11、与省主流媒体合作，服务全省应急管理宣传教育工作，提升应急管理新闻宣传权威性、公信力和影响力；购买具有资质与实力的国营团队服务于微信公众号和视频号、抖音号，负责采编、编排与运营等工作；购买第三方服务团队加强应急管理舆情监测；</p> <p>12、积极组织参加应急部、省委组织部举办的调训和上级部门举办的各类专题培训；组织实施干部网络培训和视频会议宣讲；按照省厅负责市州、县市区，市县局</p>	<p>个社区成功创建省级综合减灾示范社区；</p> <p>6、初步完成“自然灾害监测预警与辅助决策平台”建设，整合部门及风险普查数据30余万条，汇聚“铁塔哨兵”等监控视频近9万路。1873家企业生产用电情况纳入“电力助应急”系统实时监控，“湖南经验”全国推广。“直升机+高压水炮”等项目科技攻关得到实战检验；</p> <p>7、支持全年开展17个科技项目；</p> <p>8、争取国家资金近3亿元支持专业救援队伍建设，国家消防救援局湖南机动队伍首批438名指战员顺利进驻长沙和衡阳。建成“一部两基地三中心”，组建24支省级专业救援队伍，备案登记78支社会应急力量，成立“中国应急长沙号”和省航空应急救援中心；</p> <p>9、精心组织安全生产月、防灾减灾日各项活动。成功举办全省首届应急管理普法知识竞赛。聚焦重点时段重点工作推送安全公益短信4.9亿条，通过40多万个“村村响”大喇叭加强一线宣传，倡导10余万基层志愿者参与“敲门行动”；</p> <p>10、强化《中国应急管理报》和各类媒体资源运用，落实精准宣传、靶向宣传，构建人民防线；</p> <p>11、建立应急物资协调联动机制，完成“应急物资综合管理平台”省级节点部署，实现1324个仓库、2735万余件物资统筹管理。发放中央和省级救灾资金3.72亿元、物资4.3万余件，紧锣密鼓实施倒房重建和冬春救助；</p> <p>12、开展应急管理干部实战大练兵，组织各类培训1.8万人次，主要做法在省干部教育培训会上作书面交流。高质量</p>	

专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况	偏差原因及改进措施
<p>负责乡镇（街道）的原则组织开展集中专题培训。举办应急管理干部集中培训班 20 期以上，计划培训 3000 人次以上；</p> <p>13、准确掌握灾情，及时下拨资金，最大限度解决受灾群众基本生活困难；</p> <p>14、救助资金及时到位，救助对象应补尽补；</p> <p>15、按标准给予受灾群众补贴，解决灾后群众基本生活困难的问题；</p> <p>16、确保防汛抗旱物资安全存储、及时维修，为受灾地区抗旱减灾提供经费支持和物资保障；</p> <p>17、群众满意度达 90%，未发生群起突发不稳定事件。</p>	<p>举办低温雨雪冰冻灾害应急演练、应急救援技能竞赛和首届乡镇应急能力比武，聚焦实战、精武强能；</p> <p>13、健全落实“6 小时预报、3 小时预警、1 小时叫应”工作机制，严密防范应对每轮灾害性天气过程，省市县三级及时启动应急响应 273 次，发布各类预警信息 1.2 亿余人次，落实“四个一律”转移避险要求，狠抓“五个关键环节”，做到“六个提前”，组织转移群众 6.7 万人次。应急管理部对我省 33 起成功避险案例和有力应对“6·30”“8·27”极端暴雨的突出成效给予充分肯定；</p> <p>14、群众满意度达 91.13%，未发生群起突发不稳定事件。</p>	

备注：根据省委省政府部署和工作实际，年中对部分支出方向预算规模进行了调整。以后年度将进一步提高年初绩效目标设置精准性，减少年中调整。

表 33-1

2023 年度安全生产预防及应急专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	风险识别与管控专项		所属专项名称		安全生产预防及应急专项	
主管部门	湖南省应急管理厅					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	6354		2608		41%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	风险普查成果运用到市州数	14 个	-	2023 年因风险普查成果运用政策原因,不具备大规模实施条件,暂未开展
			风险普查成果运用到县市区	≥ 80%	-	
			组织完成对全省危险化学品产业转移的安全设计诊断数量	143 个	143 个	
			组织完成对全省精细化工企业“四项清零”复核的家数	58 家	98 家	加大了抽查比例,实行全覆盖复核
			组织完成对企业老旧装置深度评估的企业家数及装置套数	企业家数 4 家, 老旧装置套数 7 套	完成企业家数 4 家, 老旧装置套数 7 套的评估	
			危险化学品安全生产风险监测预警系统功能拓展完善到企业数	150 家	150 家	
		质量指标	灾害防治基础能力及灾害应急管理能力的提升	显著提升	逐步推进风险普查成果深度应用,提升灾害防治基础应急能力	
			危化品产业转移安全设计诊断、精细化工企业“四项清零”复核、企业老旧装置深度评估相关成果的通过率	100%	100%	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施	
年度 绩效指标	产出指标	时效指标	危化品产业转移安全设计诊断,精细化工企业“四项清零”复核,老旧装置深度评估	2023年12月31日前	2023年6月30日前均已完成		
			全省完成对150家企业危险化学品安全生产风险监测预警系统功能拓展完善	2023年12月31日前	2023年11月30日完成系统功能拓展		
		成本指标	全省危险化学品产业转移的安全设计诊断费用、精细化工企业“四项清零”复核费用,以及企业老旧装置深度评估费用	≤164万元	76万元		
			全省对危险化学品安全生产风险监测预警系统功能拓展完善的费用	≤4000元/家	0元	与安全风险监测系统项目合并实施,未额外产生费用	
		效益指标	社会效益指标	抢险救援力量调配	提高	提高	
				行业部门数据共享程度	提高	提高,推动风险普查成果国土空间、自然灾害防治、产业发展等重大规划中应用	
	可持续影响指标		促进与地震、地质、气象、水旱、森林火灾等灾种部门的交流合作	效果显著	效果显著,提升了灾害研判能力		
	社会公众或服务对象满意度指标		群众满意度	≥90%	95%		
			省市县行业部门满意度	≥90%	95%		

备注:因风险普查成果运用不具备大规模实施条件,暂未开展,分别调出2711万元、1035万元至应急能力建设专项和自然灾害救灾专项方向。以后年度将进一步提高年初绩效目标设置精准性,减少年中调整。

表 33-2

2023 年度安全生产预防及应急专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	应急能力建设专项		所属专项名称		安全生产预防及应急专项		
主管部门	湖南省应急管理厅						
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率		
	10170		12881		126.7%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	2023 年全省示范引导乡镇（街道）累计完成率	100%	100%		
			授予 2023 年湖南省安全发展工作示范县和示范乡镇数量	3 个示范县，40 个示范乡镇	1 个示范县，40 个示范乡镇	按照实际情况授予	
			创建省级综合减灾示范社区数量	50 个	50 个		
			支持安全生产课题研究数量	9 个	17 个	实际支持项目含 2022 年 8 项科技项目的尾款	
			支持省级救援队伍、专业应急救援队伍、社会救援队伍建设数量	≥40 支	46 支		
			开展应急救援队伍技能竞赛次数	1 次	1 次		
			质量指标	省级示范县和示范乡镇未出现年度安全生产工作被市、县两级政府给予黄牌警告、“一票否决”情况	≥97%	98%	
				获得国家级综合减灾示范社区	30 个	-	国家取消示范社区认定

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	产出指标	时效指标	100%的乡镇街道完成应急能力建设任务时间	2023年12月31日前	均于2023年12月31日完成建设任务	
		成本指标	真抓实干成效明显地区奖励标准	≤300万元	300万元	
			安全生产和消防工作年度考核奖励市州标准	≤15万	15万	
			安全生产和消防工作年度考核奖励县市区标准	≤10万	10万	
			省厅重点工作推动项目奖励市州标准	≤50万	40-50万元/项	
			省厅重点工作推动项目奖励县市区标准	≤10万	10万元/项	
	效益指标	经济效益指标	全省累计发生各类生产安全事故直接经济损失金额	较上年下降2%	较上年下降2%	
		社会效益指标	全省累计发生各类生产安全事故起数	较上年下降9%	较上年下降6.3%	事故发生具有突发不确定性，据实统计
			全省累计发生各类生产死亡人数	较上年下降6%	较上年下降7.5%	
		可持续影响指标	应急救援队伍救援能力提升	对应急救援队伍的装备添置、运维、救援队伍训练等方面持续投入	对应急救援队伍的装备添置、运维、救援队伍训练等方面投入2195万元	
		社会公众或服务对象满意度指标	受补助对象满意度	≥90%	95%	

备注：因风险普查成果运用不具备大规模实施条件，暂未开展，从风险识别与管控专项中调入2711万元至该方向，主要用于支持应急救援队建设、信息化建设与运行维护、应急科技项目等。以后年度将进一步提高年初绩效目标设置精准性，减少年中调整。

表 33-3

2023 年度安全生产预防及应急专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	宣传教育培训专项		所属专项名称		安全生产预防及应急专项	
主管部门	湖南省应急管理厅					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	1350		1245		92.2%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	举办大型宣教活动	≥4 场次	4 场次	
			“双微”运营合同履行	100%	100%	
			合作的省主流媒体数量	≥2 家	4 家	
			举办应急管理干部集中培训班	≥20 期	16 期	培训开班按具体的培训方案执行，每期课程内容增加，开班期数合并调减
			发放普法资料	≥2000 册	4000 册	
			送法下乡镇	≥10 个乡镇	10 个乡镇	
			计划培训人数	3000 人次	3543 人次	
	质量指标	培训考核通过率	≥95%	100%		
	时效指标	活动举办及时性	如期开展	均按工作方案计划时间开展		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施	
年度 绩效指标	产出指标	成本指标	减灾日宣传活动经费	≤60 万元/次	30 万元/次	
			与主流媒体战略合作价格	不超过上一年度	未超过上一年度	
	社会效益指标		刊发应急新闻及稿件	200 篇（幅）以上	238 篇（条）	
			微信公众号和视频号、抖音号点击阅读量	较上年度增加	公众号增加 34.3%，视频号增加 30%，抖音号增加 43%	
	效益指标	可持续影响指标	专业化干部队伍素质	显著提升	从基本理论、党性教育、专业化能力和知识等方面得到提升	
		社会公众或服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%	98%	

备注：根据工作实际，年中减少了该支出方向规模，调出 105 万元至自然灾害救灾专项方向。以后年度将进一步提高年初绩效目标设置精准性，减少年中调整。

表 33-4

2023 年度安全生产预防及应急专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	自然灾害救灾专项		所属专项名称		安全生产预防及应急专项	
主管部门	湖南省应急管理厅					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	5960		7100		119.1%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	救助受灾群众	100%	100%	
			添置应急抢险设备（台、套、件、辆）	≥ 110	112	
		质量指标	发放对象准确率	100%	100%	
			添置设备验收通过率	100%	100%	
			应急救灾资金下拨率	100%	100%	
			应急救灾物资政府采购率	100%	100%	
		时效指标	及时统计和逐级汇总上报灾情	2 小时内	2 小时内	
			救灾资金下拨至县级财政、应急部门所需时间	≤ 10 个工作日	≤ 10 个工作日	
	成本指标	因灾无房可住、无来源群众补助标准	按标准执行	根据《湖南省自然灾害救灾资金管理实施细则》执行		
因灾转移需政府救助群众补助		按标准执行	根据《湖南省自然灾害救灾资金管理实施细则》执行			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	产出指标	成本指标	困难重建户每户补助标准	按标准执行	按照严重损房户不低于2万元/户，一般损房户不低于2000元/户的标准执行	
	效益指标	社会效益指标	灾区社会秩序	未发生扰乱社会秩序行为	未发生扰乱社会秩序行为	
			重大负面舆情和事件	0起	0起	
		社会公众或服务对象满意度指标	受灾群众对救灾工作满意度	≥90%	91.1%	
			社会公众对防灾减灾工作满意度	≥90%	95.8%	

备注：根据工作实际，年中增加了该支出方向规模，从风险识别与管控专项、宣传教育培训专项中分别调入1035万元、105万元，用于自然灾害救灾和受灾群众救助。以后年度将进一步提高年初绩效目标设置精准性，减少年中调整。

表 34

2023 年度开放型经济与流通产业发展专项资金 总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	开放型经济与流通产业发展专项		
主管部门	湖南省商务厅		
资金规模	195240		
资金拨付 情况	预算数	完成数	执行率
	195240	195240	100%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及 改进措施
<p>1、全力以赴稳外贸，实现进出口总额增长 8%以上，加工贸易进出口增长 10%以上，全省外贸依存度 13%以上，带动外贸企业就业人数增加 10000 人以上；</p> <p>2、推动外贸新业态发展，促进跨境电商企业和业务规模做大做强，培育跨境电商集聚载体 5 个以上；推进市场采购贸易方式试点建设发展，实现市场采购贸易出口额 10 亿美元以上；完善平行汽车进口“一平台四体系”，保持岳阳汽车口岸排名内陆港第一；</p> <p>3、积极扩大进口，推动进口贸易促进创新示范区建设，示范区新增进口主体数量 10 家以上；发挥鼓励类进口商品目录政策效用，鼓励类进口商品进口增幅 5%以上；</p> <p>4、推动招商引资高质量发展，加大引资力度，实现利用外资增长 10%以上，利用内资增长 12%以上；提升引资质量，“三类 500 强”及行业领军企业来湘新设总部项目数 2 个以上；狠抓项目履约，省级签约项目资金到位率 20%以上；</p> <p>5、支持园区加快发展，强化园区招商引资主阵地作用，实现园区利用外资增长 10%以上，实际使用内资增长 12%以上；园区进</p>	<p>1、进口逆势增长，进出口结构更趋均衡，全省进口和出口比值从 2022 年的 1: 2.7 提升至 2023 年的 1: 1.9，全省外贸依存度 12.35%，带动外贸企业就业人数增加 11978 人以上；</p> <p>2、推动外贸新业态发展，促进跨境电商企业和业务规模做大做强，培育跨境电商集聚载体 13 个；推进市场采购贸易方式试点建设发展，市场采购贸易出口额达 9.6 亿美元；完善平行汽车进口“一平台四体系”，保持岳阳汽车口岸排名内陆港第一；</p> <p>3、推动进口贸易促进创新示范区建设，示范区新增进口主体数量 17 家；发挥鼓励类进口商品目录政策效用，鼓励类进口商品进口增幅 21.73%；</p> <p>4、推动招商引资高质量发展，实现利用内资增幅 16.52%以上；提升引资质量，支持“三类 500 强”及行业领军企业来湘新设总部项目数 5 个，省级签约项目资金到位率 27.74%以上；</p> <p>5、支持园区加快发展，强化园区招商引资主阵地作用，园区进出口额占全省进出口额比重 83.42%以上，综合评价进入全国前 100 名的国家级经开区数 5 个；</p> <p>6、“走出去”质量和效益有所提升，对省内经济双循环发展做出一定贡献，对外直接投资新增境外企业 139 家，新增中方合同投资额 20.1 亿美元，实际投资额 22.24 亿美元，同比增长 16.3%；对外承包工程新签合同额 29.9</p>		<p>1、外贸进出口总额增幅、进出口实绩企业数增幅、全省外贸依存度、加工贸易进出口增幅、市场采购贸易出口额等内容未达预期目标；</p> <p>偏差原因：一是受全球通胀、地缘政治等因素影响，欧盟、美国等主要经济体生产和消费需求萎缩，国际市场订单减少部分外贸企业未开展外贸业务；二是 2022 年全年湖南外贸超千亿美元，月均进出口 588.2 亿元，显著抬升的基数导致 2023 年外贸稳增长面临更大的压力；三是市场采购企业绝大部分为中小微企业，抗风险能力和业务规范度方面与一般贸易企业相比还有差距，政策依附性强，加之海外市场需求减弱，2023 年市场采购整体呈现下滑；</p> <p>改进措施：一是聚焦“生产型企业扩规、贸易型企业提质、各业态融合发展”，通过开展优势产业链提升等七大行动，实现全省外贸质升量稳；二是进一步发挥园区外贸综合服务中心和供应链平台作用，提</p>

专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况	偏差原因及改进措施
<p>出口额占全省进出口额比重75%以上，综合评价进入全国前100名的国家级经开区数3个以上；</p> <p>6、“走出去”质量和效益有所提升，对省内经济双循环发展做出一定贡献，对外投资、对外承包工程营业额在全国排名不下降，带动进出口额超过30亿美元，“一带一路”国家新增投资企业占比超过33%；</p> <p>7、对外劳务带动就业明显增强，对外劳务特色基地、对外劳务服务平台当年外派劳务人数超过3000人，带动境外就业超过5000人；</p> <p>8、持续做好援外工作，举办援外培训班数和援外项目数分别超过75个和4个；</p> <p>9、打造区域性国际航空物流枢纽和“四小时航空经济圈”，保持国际货运航线运营4条以上，新开国际（地区）货运航线1条以上，出入境旅客数量增长10%以上；</p> <p>10、做大做强中欧班列，推进中欧班列集结中心建设，实现全年运营规模超过1000列，带动本省进出口额9亿美元以上，本省货源占比超过30%；</p> <p>11、支持岳阳城陵矶江海联运、湘粤非铁海联运、东盟货运集结中心迈上新台阶，湘粤非铁海联运、东盟班列列次分别增长超过30%和20%，江海航线拓展直航或接力航线1条以上；</p> <p>12、推动消费持续恢复，实现社会消费零售品总额增长4.5%以上，新能源汽车类商品零售额增长超过100%以上，支持开展线上线下促消费活动2000场以上；</p> <p>13、持续推进步行街建设，步行街纳入统计商户的年营业收入增长2%以上；支持老字号传承、创新发展，实现老字号企业产品产量增长5%以上；推动商贸物流标准化，试点企业综合物流成本下降5%以上；</p> <p>14、开展数商兴农助力乡村振</p>	<p>亿美元，完成营业额23.47亿美元，同比增长33.2%；“一带一路”国家新增投资企业占比达52.52%；</p> <p>7、对外劳务带动就业明显增强，我省企业派出各类劳务人员6862人，同比增长26.7%；月末在外各类劳务人员1.41万人，同比增长5.8%；</p> <p>8、持续做好援外工作，援外培训班开班105个，超额完成既定任务；东帝汶农业技术合作、埃塞俄比亚农业职业教育技术援助、贝宁孔子学院和社会人类学院等一批有影响、聚人心的援外项目立项实施；</p> <p>9、打造区域性国际航空物流枢纽和“四小时航空经济圈”，保持国际货运航线运营4条，新开国际（地区）货运航线1条，出入境旅客数量增长达4117.18%；</p> <p>10、中欧班列实现“稳千列”运行目标，全年运营规模达1173列，连续三年开行超过千列，连续三年排名全国第一方阵，带动本省进出口额11.42亿美元，本省货源占比达39%；</p> <p>11、支持岳阳城陵矶江海联运、湘粤非铁海联运、东盟货运集结中心迈上新台阶，湘粤非铁海联运保持较好发展势头，株洲、衡阳、郴州三点联动开行622列，同比增长127%，货值78.7亿元，同比增长105%；怀化东盟货运班列全年发运455列，同比增长201%；江海航线拓展直航或接力航线2条；</p> <p>12、推动消费持续恢复，全省社会消费品零售总额首次突破2万亿元，比上年增长6.1%；开展“乐享消费、惠购三湘”湖南消费促进季活动，全省参与商户超过20万家，活动2000余场；</p> <p>13、持续推进步行街建设，省级示范步行街纳入统计商户的年营业收入增长83%；支持老字号传承、创新发展，实现老字号企业产品产量增长29.48%；推动商贸物流标准化，试点企业综合物流成本下降5%；</p> <p>14、促进电商企业做大做强，纳入监测的电商企业营业收入增幅14.4%；</p> <p>15、加强市场主体培育，新增限上批零住餐企业3572家，完成目标任务的300%；完善市场运行监测，市场运行监测数据报送率94%；做好猪肉市场</p>	<p>升外贸企业服务水平，引导更多企业开展外贸业务；三是推动“市场采购+跨境电商”新模式产业园的发展，深挖省内生产型产业集群，吸引更多湖南优质产品以市采方式出口，加强市场采购贸易创新研究，进一步促进湘品出海；</p> <p>2、支持引入抱团转移项目数、支持“三类500强”及行业领军企业来湘新设总部项目数、利用外资增幅等内容未达预期目标；</p> <p>偏差原因：一是申报项目数较少且已申报项目不符合相关政策条件；二是2022年同期基数过高、大项目缺失；</p> <p>改进措施：一是全面构建大招商格局，出台《关于加强统筹联动构建大招商格局的工作方案》；二是开展产业链精准招商，联合各行业主管部门建立全省招商引资“两图两库两队三池”，并对企业做好宣传解读工作；</p> <p>3、批发零售业骨干税源企业数、新能源汽车类商品零售额增幅、纳入监测的电商企业就业人数增幅等内容未达预期目标；</p> <p>偏差原因：一是受减税降费政策影响明显，批发零售业骨干税源企业数低于预期；二是消费者收入增长不及预期，新能源汽车类商品零售额增幅低于预期；三是因部分企业引进智能化设备，替代部分人工，纳入监测的电商企业就业人数增幅低于预期；</p> <p>改进措施：贯彻落实中央和省委经济工作会议系列精神，以“激发有潜能的消费，扩大有效益的投资，</p>

专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况	偏差原因及改进措施
<p>兴，打造“数商兴农”示范县 10 个以上；促进电商企业做大做强，纳入监测的电商企业营业收入增长 10%以上；</p> <p>15、加强市场主体培育，新增限上商贸流通市场主体 1000 家以上；完善市场运行监测，市场运行监测数据报送率 90%以上；做好猪肉市场调控，完成猪肉储备量 1 万吨以上；</p> <p>16、全面落实改革试点任务，总体方案改革试点任务实施率达 98%以上，完成制度创新案例数 10 个以上；</p> <p>17、推动片区外向型经济高质量发展，实现片区进出口总额增幅 15%以上，实际使用外资增幅 10%以上；</p> <p>18、培育补强先进制造业链条，片区培育先进制造业项目数 100 个以上；</p> <p>19、提升区域发展竞争力，片区新设企业数 2000 家以上，支持区内企业 150 家以上；</p> <p>20、推进对非经贸深度合作，实现片区对非贸易进出口增幅 15%以上；</p> <p>21、中非经贸深度合作先行区建设取得阶段性成果，实现我省对非贸易额突破 630 亿元，新增对非贸易实绩企业 100 家以上；</p> <p>22、持续推进非洲非资源型产品市场准入，实现对华市场准入的非洲农产品 4 个以上，非洲非资源类产品对华出口额 1500 万美元以上；</p> <p>23、积极开展对非本币结算贸易试点，完成对非本币结算贸易 2 笔以上，结算贸易额 500 万元以上。</p>	<p>调控，完成猪肉储备量 1.2 万吨；</p> <p>16、全面落实改革试点任务，总体方案实施率达 98.35%，形成制度创新案例 37 项，其中 16 项全国首创；</p> <p>17、推动片区外向型经济高质量发展，实现进出口总额 1669.87 亿元，占全省进出口总量的 27.04%；实际使用外资（FDI）金额 47102 万美元，同比增长 77.48%，占全省总量的 32.8%；</p> <p>18、支持区内先进制造业强链补链延链项目 21 个，区内先进制造业集群加速迈向高端化、智能化、绿色化、国际化，三一重工、铁建重工、山河智能等龙头企业海外营收大幅增长，新增国家智能制造示范工厂 3 家，累计培育新一代信息技术领域国家级示范企业 41 家；</p> <p>19、提升区域发展竞争力，新设立企业 12425 家，外贸实绩企业 1070 家，新引进重大项目 96 个，投资总额 1569 亿元；</p> <p>20、推进对非经贸深度合作，实现对非贸易进出口增幅 23.9%；</p> <p>21、中非经贸深度合作先行区建设取得阶段性成果，实现我省对非贸易额 556.69 亿元，新增对非贸易实绩企业 1159 家；</p> <p>22、持续推进非洲非资源型产品市场准入，实现对华市场准入的非洲农产品 6 个，非洲非资源类产品对华出口额 13182.63 万美元；</p> <p>23、由于 2023 年商务部未出台关于新型易货贸易的指导文件，海关总署同时叫停了所有试单业务，我厅于 2024 年 1 月已报请以省政府会议纪要形式正式开始试点工作，确定了首批备选试点企业。</p>	<p>形成消费和投资相互促进的良性循环”为主线，努力促进居民消费从疫后恢复转向持续扩大，为经济高质量发展和百姓高品质生活做出更大贡献；</p> <p>4、对非贸易规模、对非本币结算贸易笔数、对非本币结算贸易额等内容未达预期目标；</p> <p>偏差原因：一是 2023 年全球贸易呈现疲弱；二是 2022 年对非贸易增速过快，导致 2023 年增幅对比的基数过高；三是部分企业存在不规范行为被稽查，导致其对非业务基本停滞；</p> <p>改进措施：提出下一步推动对非贸易快速增长的工作举措、任务清单、项目清单和相关建议，在省委常委会和省政府常务会议上进行了专题汇报，形成争取国家层面政策支持清单、省直和中央在湘单位任务清单、各市州对非经贸合作任务清单、对非经贸合作重点项目清单等 4 大工作清单，由省政府下发开展督办。</p>

备注：为落实中央关于稳外贸稳外资促消费以及省委、省政府关于打好发展六仗、转变政府投资方式等决策部署，年中对部分支出方向预算规模进行了调整，以后年度将进一步提高年初绩效目标设置精准性，减少年中调整。

表 34-1

2023 年度开放型经济与流通产业发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	外贸促进		所属专项名称		开放型经济与流通产业发展专项	
主管部门	湖南省商务厅					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	18680		21049.2		112.7%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	支持加工贸易企业数	≥ 120 家	212 家	年度指标设定的准确性有待提高
			培育跨境电商集聚载体数	≥ 5 个	13 个	年度指标设定的准确性有待提高
			重点监测外贸企业数	≥ 265 家	509 家	年度指标设定的准确性有待提高
		质量指标	支持外贸实绩企业比例	≥ 20%	20%	
			国家进口贸易促进创新示范区新增进口主体家数	≥ 10 家	17 家	年度指标设定的准确性有待提高
		时效指标	资金下达时限	2023 年 9 月底前	2023 年 9 月底前	
			项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	
	成本指标	单个企业支持金额	≤ 200 万元	200 万元		
	效益指标	经济效益指标	外贸进出口总额增幅	≥ 8%	-12.1%	1、外需减弱，受全球通胀、地缘政治等因素影响，欧盟、美国等主要经济体生产和消费需求萎缩； 2、基数抬升，2022 年全年湖南外贸超千亿美元，月均进出口 588.2 亿元，显著抬升的基数导致 2023 年外贸稳增长面临更大的压力

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	效益指标	经济效益 指标		进出口实绩 企业数增幅	≥8%	-1.13%
全省外贸依 存度				≥13%	12.4%	受全球通胀、地缘政 治等因素影响，国际 市场订单减少，加之 我省 2022 年基数抬 升，导致 2023 年全 省外贸增速放缓进 而影响外贸依存度
加工贸易进 出口增幅				≥10%	3.8%	受国际大环境影响， 加贸订单减少
鼓励类进口 商品进口 增幅				≥5%	21.7%	年度指标设定的准 确性有待提高
市场采购贸 易出口额				≥10 亿美元	9.6 亿美元	市场采购企业绝大 部分为中小微企业， 抗风险能力和业务 规范度方面与一般 贸易企业相比还有 差距，政策依附性 强，加之海外市场需 求减弱，2023 年市 场采购整体呈现下 滑
社会效益 指标				带动外贸企 业就业人数 增加	≥10000 人	11978 人
		汽车口岸（岳 阳）排名	内陆港 第一	内陆港 第一		
社会公众或 服务对象 满意度指标		外贸企业满 意度	≥95%	95%		

备注：为贯彻落实中央稳外贸和省政府“稳增长 20 条”等政策，全力以赴稳外贸，年中据实增加了该支出方向规模。以后年度将进一步提高年初绩效目标设置精准性，减少年中调整。

表 34-2

2023 年度开放型经济与流通产业发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	招商引资		所属专项名称	开放型经济与流通产业发展专项		
主管部门	湖南省商务厅					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	34000		46421		136.5%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	支持招大引强（非总部经济）项目数	≥ 10 个	26 个	年度指标设定的准确性有待提高
			支持引入抱团转移项目数	≥ 20 个	23 个	
			支持引进外贸实体企业数	≥ 4 个	4 个	
		质量指标	支持“三类 500 强”及行业领军企业来湘新设总部项目数	≥ 2 个	5 个	
			省级签约项目资金到位率	≥ 20%	27.7%	
		时效指标	资金下达时限	2023 年 9 月底前	2023 年 9 月底前	
			项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	
	成本指标	单个园区奖补金额	≤ 1000 万元	200 万		
	效益指标	经济效益指标	利用外资增幅	≥ 10%	-59.3%	受全球经贸复苏缓慢、国际地缘冲突影响外溢以及 2022 年同期基数过高、大项目缺失等因素叠加影响
利用内资增幅			≥ 12%	16.5%		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	效益指标	经济效益 指标	园区实际使用外资 增幅	≥ 10%	-70.5%	受全球经贸复 苏缓慢、国际地 缘冲突影响外 溢以及 2022 年 同期基数过高、 大项目缺失等 因素叠加影响
			园区实际使用内资 增幅	≥ 12%	29.6%	
			园区进出口额占全 省进出口额比重	≥ 75%	83.4%	
		社会效益 指标	综合评价进入全国 前 100 名的国家级 经开区数	≥ 3 家	5 家	
		社会公众或 服务对象 满意度指标	招商企业满意度	≥ 95%	≥ 95%	

备注：为贯彻落实中央和省委省政府关于稳外资有关决策部署，以及省委省政府转变政府投资方式要求，年中据实增加了该支出方向规模。以后年度将进一步提高年初绩效目标设置精准性，减少年中调整。

表 34-3

2023 年度开放型经济与流通产业发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	对外经济合作		所属专项名称		开放型经济与流通产业发展专项	
主管部门	湖南省商务厅					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	9000		7436		82.6%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	支持对外投资合作项目数	≥ 70 个	226 个	年度指标设定的准确性有待提高
			举办援外培训班数	≥ 75 个	105 个	年度指标设定的准确性有待提高
			援外项目数	≥ 4 个	5 个	
		质量指标	“一带一路”国家新增投资企业占比	≥ 33%	52.52%	年度指标设定的准确性有待提高
			援外培训学员合格率	≥ 95%	100%	
		时效指标	资金下达时限	2023 年 9 月底前	2023 年 9 月底前	
	项目完成时间		2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前		
	成本指标	单个项目支持金额	≤ 1000 万元	750 万元		
	效益指标	经济效益指标	本级对外直接投资企业数	≥ 70 个	139 个	年度指标设定的准确性有待提高
			对外承包工程营业额	≥ 10 亿美元	23.5 亿美元	年度指标设定的准确性有待提高
			本级年度新增对外直接投资额	≥ 15 亿美元	22.2 亿美元	年度指标设定的准确性有待提高
			带动进出口额	≥ 30 亿美元	30 亿美元	
		社会效益指标	外派劳务人数	≥ 3000 人	6862 人	年度指标设定的准确性有待提高
带动境外就业人数			≥ 5000 人	14057 人	年度指标设定的准确性有待提高	
社会公众或服务对象满意度指标	扶持企业满意度	≥ 95%	100%			

备注：受全球经贸复苏缓慢、国际地缘冲突影响外溢等外部因素影响，年中据实减少了该支出方向规模。以后年度将进一步提高年初绩效目标设置精准性，减少年中调整。

表 34-4

2023 年度开放型经济与流通产业发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	口岸发展		所属专项名称		开放型经济与流通产业发展专项	
主管部门	湖南省商务厅					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	55720		50240		90.2%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	国际货运航线运营条数	≥4 条	7 条	
			中欧班列运营规模	≥1000 列	1173 列	
			湘粤非铁海联运列次增幅	≥30%	127%	年度指标设定的准确性有待提高
			东盟班列列次增幅	≥20%	201%	年度指标设定的准确性有待提高
		质量指标	新开国际（地区）货运航线数量	≥1 条	1 条	
			江海航线拓展直航或接力航线数量	≥1 条	2 条	年度指标设定的准确性有待提高
		时效指标	资金下达时限	2023 年 9 月底前	2023 年 9 月底前	
			项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	
	成本指标	江海航线补贴占平均运营成本的比例	≤40%	40%		
	效益指标	经济效益指标	中欧班列带动本省进出口额	≥9 亿美元	11.4 亿美元	
			中欧班列本省货源占比	≥30%	39%	
		社会效益指标	出入境旅客数量增幅	≥10%	4117.2%	年度指标设定的准确性有待提高
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众对班列开行满意度	≥95%	100%	

备注：受全球经贸复苏缓慢、国际地缘冲突影响外溢等外部因素影响，年中据实减少了该支出方向规模。以后年度将进一步提高年初绩效目标设置精准性，减少年中调整。

表 34-5

2023 年度开放型经济与流通产业发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	商贸流通产业发展		所属专项名称		开放型经济与流通产业发展专项	
主管部门	湖南省商务厅					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	35100		40457		115.3%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	支持开展线上线下促消费活动数	≥ 2000 场	2000 场	
			新增限上商贸流通市场主体数	≥ 1000 家	3572 家	年度指标设定的准确性有待提高
			打造“数商兴农”示范县	≥ 10 个	0 个	因资金使用方向调整未安排相关资金
			猪肉储备量	≥ 1 万吨	1.2 万吨	
		质量指标	物流标准化试点企业综合物流成本	降低 5% 以上	降低 5%	
			市场运行监测数据报送率	≥ 90%	94%	
		时效指标	资金下达时限	2023 年 9 月底前	2023 年 9 月底前	
	项目完成时间		2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前		
	成本指标	猪肉储备价格	≤ 4000 元/吨	3000 元/吨		
	效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额增幅	≥ 4.5%	6.1%	年度指标设定的准确性有待提高

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	效益指标	经济效益 指标	批发零售业骨干税源企业数	≥ 950 家	939 家	受减税降费政策影响明显,批发零售业骨干税源企业数低于预期
			新能源汽车类商品零售额增幅	≥ 100%	40.8%	1、消费者收入增长不及预期,导致消费信心不足; 2、新能源车企降价促销导致车价下降,经销企业销售额降低,同时降低消费者对新能源汽车购买预期
			纳入监测的电商企业营业收入增幅	≥ 10%	14.4%	年度指标设定的准确性有待提高
			步行街纳入统计商户的营业收入增幅	≥ 2%	83%	年度指标设定的准确性有待提高
			老字号企业产品产量	≥ 5%	29.5%	年度指标设定的准确性有待提高
		社会效益 指标	纳入监测的电商企业就业人数增幅	≥ 5%	0.4%	因部分企业引进智能化设备,替代部分人工
		社会公众或服务对象 满意度指标	企业满意度	≥ 95%	95%	

备注:为贯彻落实中央稳外贸和省政府“稳增长 20 条”等政策,全力做好稳增长促消费相关工作,年中据实增加了该支出方向规模。以后年度将进一步提高年初绩效目标设置精准性,减少年中调整。

表 34-6

2023 年度开放型经济与流通产业发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	自贸试验区发展		所属专项名称	开放型经济与流通产业发展专项		
主管部门	湖南省商务厅					
资金拨付 情况	预算数		完成数		执行率	
	22000		11596.8		52.7%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	总体方案改革试点任务实施率	≥98%	98.4%	
			支持区内企业数	≥150 家	521 家	区内营商环境日益优化，资金支持、政策支持、制度创新助力企业发展
		质量指标	片区培育先进制造业项目数	≥100 个	137 家	
			完成制度创新案例数	≥10 个	37 个	出台了《制度创新促进办法》，优化完善了制度创新环境
		时效指标	资金下达时限	2023 年 9 月底前	2023 年 9 月底前	
			项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	单个项目支持资金	≤1000 万元	1000 万元	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	效益指标	经济效益 指标	片区进出口额 增幅	≥ 15%	-16.1%	受国际环境 影响
			片区对非进出口 额增幅	≥ 15%	20%	区内政策、资 金等支持力 度大
			片区实际使用外 资增幅	≥ 10%	77.5%	自贸试验区开 放发展优势日 益显现
		社会效益 指标	片区新设企业数	≥ 2000 家	12425 家	自贸试验区吸 引力不断增强
		社会公众或 服务对象 满意度指标	区内企业满意度	≥ 95%	96%	

备注：受宏观经济形势不佳影响，自贸试验区政策兑现项目不及预期，年中据实减少了该支出方向规模。以后年度将进一步提高年初绩效目标设置精准性，减少年中调整。

表 34-7

2023 年度开放型经济与流通产业发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	对非经贸合作		所属专项名称		开放型经济与流通产业发展专项	
主管部门	湖南省商务厅					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	3200		3512.5		109.8%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	支持企业数	≥ 20 家	43 家	
			完成中非电商合作研究报告	≥ 1 个	1 个	
			对非本币结算贸易笔数试单业务	≥ 2 笔	0	2023 年商务部未出台关于新型易货贸易的指导文件,海关总署同时叫停了所有试单业务。2024 年年初已报请以省政府会议纪要形式正式开始试点工作
		质量指标	新增年自非进口 500 万美元(含)以上企业数	≥ 1 家	11 家	经济运行有波动,不可准确预估下一年度最终值
		时效指标	资金下达时限	2023 年 9 月底前	2023 年 9 月底前	
			项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	
成本指标	单个企业支持金额	≤ 500 万元	≤ 300 万元			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	效益指标	经济效益 指标	对非贸易 规模	≥ 630 亿元	556.7 亿	1、2023 年全球贸易 呈现疲弱； 2、2022 年对非贸易 增速过快，导致 2023 年增幅对比的 基数过高； 3、部分企业存在不 规范行为被稽查，导 致其对非业务基本 停滞
			新增对非贸 易实绩企 业数	≥ 100 家	1159 家	经济运行有波动，不 可准确预估下一年 度最终值
			非洲非资源 类产品对华 出口额	≥ 1500 万 美元	13182.6 万 美元	经济运行有波动，不 可准确预估下一年 度最终值
			对非本币结 算贸易额 试单规模	≥ 500 万元	0 万元	2023 年商务部未出 台关于新型易货贸易 的指导文件，海关 总署同时叫停了所 有试单业务；2024 年年初已报请以省 政府会议纪要形式 正式开始试点工作
		社会效益 指标	实现市场准 入的农产品 个数	≥ 4 个	6 个	
		社会公众或 服务对象 满意度指标	支持企业满 意度	≥ 95%	95%	

备注：1、为深化对非经贸合作，年中据实增加了该支出方向规模。以后年度将进一步提高年初绩效目标设置精准性，减少年中调整；

2、另有其他方向（包括省开放型经济领导小组成员单位经费、“一带一路”部门联动经费、根据省政府会议纪要安排部分省直单位和市州牵头承办的重大经贸活动经费、外贸职院化债资金以及“真抓实干”成效明显地区奖励资金等）等，不单列绩效目标。

表 35

2023 年度金融发展专项资金总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	金融发展专项		
主管部门	中共湖南省委金融委员会办公室		
资金规模	93230		
资金拨付 情况	预算数	完成数	执行率
	93230	69308.4	74.3%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及 改进措施
着力推进金融服务“三高四新”、深化金融改革创新、防范化解重大金融风险，强化地方金融监管，促进全省金融业健康发展。鼓励金融监管部门、金融平台、各类金融机构和地方金融组织加快完善产业金融服务体系，引导金融机构及社会资金支持湖南省金融产业和实体经济发展；扩宽直接融资渠道，加快推进企业上市，促进上市公司健康发展，形成鼓励企业上市的良好氛围，激励更多企业依法依规利用资本市场加速发展；切实缓解湖南省中小微企业融资难、融资贵问题，推动融资担保体系支农支小支新业务发展，优化金融业发展环境，促进规范健康发展。支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面；支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展。支持地方因地制	<p>1、进一步完善我省金融服务体系。2023 年度，全省在乡村振兴重点帮扶县、少数民族自治县新设银行县级分支机构、商业银行乡镇标准营业网点 8 家，新设地方金融组织 20 家，督促引导银行机构和地方金融组织提升支农支小服务质量；年度险资入湘落地总额 95.4 亿元，推动了保险机构对我省实体经济和重大项目建设的资金支持力度；</p> <p>2、深入实施企业上市“金芙蓉”跃升行动，制定路线图、时间表、任务书，挂图作战、高位协调、清单式推进，多次陪同毛伟明省长和分管常务副省长赴中国证监会、沪深北交所汇报对接，帮助企业加快上市进程。区域性股权市场取得新进展，湖南股交所在全国 23 家区块链试点阶段性评估中位列第一，区域性股权市场的企业发现、培育、融资功能逐步显现；</p> <p>3、充分发挥政府性融资担保增信作用，持续开展小微企业贷款风险补偿工作，启动环境权益抵质押融资试点工作，建立环境权益抵质押融资风险补偿机制，引导银行机构加大对民营和小微企业信贷支持力度，提供更多资金支持、更低</p>		<p>偏差原因：</p> <p>1、修订完善的专项资金管理办法于 2023 年 4 月底正式印发，资金申报工作较以往年度推迟；</p> <p>2、试点阶段的探索性。环境权益抵质押融资试点仍处于探索阶段，市场机制和交易体系尚未成熟，除排污权外其他 7 大权益尚未有明确的交易管理办法，影响权益的流通性和价值评估，导致金融机构在放款时顾虑较多。同时，市场需求与供给不匹配。由于试点工作的限制，环境权益抵质押融资的推广范围还不够广泛，导致市场潜力未能充分挖掘。</p> <p>3、国家融担基金分配给我省的授信规模有限。2023 年国家融担基金给予我省常规业务授信额度 330 亿元，授信额度仅能够满足我省 1-10 月份的新增业务</p>

专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况	偏差原因及改进措施
<p>宜打造各具特色的普惠金融发展示范区，增强金融普惠性，推动普惠金融高质量发展。</p>	<p>融资成本、更优金融服务。推动“潇湘财银贷”增量扩面，引导合作银行累计向园区小微企业发放纯信用贷款 86.3 亿元；推动建立湖南省小贷公司综合金融服务平台为全省企业和个人提供小贷公司综合金融服务，切实提升小贷公司服务实体经济水平；</p> <p>4、加快了银行乡镇新网点的拓展速度，扩大了金融机构服务覆盖范围，加大了对小微、“三农”的扶持力度。创业担保贷款财政贴息政策作用日益凸显，2023 年支持新发放创业担保贷款 51.6 亿元，促进了重点群体和符合条件的小微企业融资发展，培养市场主体，促进地区经济增长。推动示范区实现了普惠金融服务增量、扩面、提质、降本目标。</p>	<p>备案需求，第四季度约有 80 亿元新增业务延缓至今年一季度备案，占用本年度授信额度；</p> <p>5、本年度调整股权投资奖补条件，符合条件可申报的投资业务较少；</p> <p>6、潇湘财银贷省级保证金需求不足以及一次性收回往年代偿补偿滚存结余抵顶 2023 年保费补贴和代偿补偿资金，2023 年风险补偿资金需求减少；</p> <p>7、因中央政策调整，贴息比例下降，导致年度创业担保贷款发放增速放缓，所需贴息资金减少；</p> <p>改进措施：</p> <p>1、在专项资金管理办法修订年份提前部署修订工作。确保次年资金在绩效目标设定期内全部完成下达；</p> <p>2、积极稳妥推进环境权益抵质押融资试点，适时拓宽试点范围；</p> <p>3、积极争取国家及省级授信政策支持，引导体系内担保机构提升业务规模；</p> <p>4、合理编制专项资金预算，确保与实际需求相匹配。</p>

表 35-1

2023 年度金融发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	完善金融服务体系奖励		所属专项名称		金融发展专项	
主管部门	中共湖南省委金融委员会办公室					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	6200		5635		90.9%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	银行机构在乡村振兴重点帮扶县、少数民族自治县新设县级分支机构、乡镇标准营业网点	≥1家	8家	
			新设融资担保公司	≥1家	4家	
			新设小额贷款公司数量	≥6家	8家	
			新设融资租赁公司	≥2家	4家	
			新设商业保理公司	≥1家	4家	
		质量指标	新设融资担保公司支农支小支新平均融资担保费率	≤1%	0.7%	
			奖补对象准确率	100%	100%	
	时效指标	资金下拨时限	6月30日前	7月31日	因2023年度专项资金管理办法修订,4月底印发,资金申报工作较以往年度推迟	
		任务完成时间	2023年内	2023年内		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	产出指标	成本指标	2023 年新设银行机构奖励资金	≤ 200 万	70 万	
	效益指标	经济效益指标	新设政府性融资担保公司支农支小支新业务占比	≥ 85%	100%	
			险资入湘落地总额	≥ 60 亿元	95.4 亿元	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥ 90%	95%	

备注：1、按照省委省政府部署，取消了 2023 年度长沙市真抓实干督查激励考核奖励，相应减少支出 300 万元；

2、绿色银行奖励是根据当年实际符合奖补条件的银行数量来分配奖补，年初预算预计为 5 家，实际符合条件 2 家，资金需求减少。

表 35-2

2023 年度金融发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	多层次资本市场建设奖补		所属专项名称		金融发展专项	
主管部门	中共湖南省委金融委员会办公室					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	15359		10984.4		71.5%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	上市后备资源库入库企业数	≥ 600 家	913 家	
			新增上市及过会企业数量	≥ 10 家	14 家	
			新增区域性股权市场挂牌企业数	≥ 240 家	287 家	
			组织开展企业上市会议培训数	≥ 2 次	3 次	
			参加会议培训企业数量	≥ 100 家	600 家	
			调研企业数量	≥ 40 家次	101 家次	
		质量指标	奖补对象准确率	100%	100%	
			奖补标准合规率	100%	100%	
		时效指标	资金下拨时限	6 月 30 日前	9 月 26 日	因 2023 年度专项资金管理办法修订，4 月底印发，资金申报工作较以往年度推迟
			任务完成时间	2023 年内	2023 年内	
	效益指标	可持续影响指标	鼓励企业上市的氛围	增强	增强	
			为企业办理上市有关事项次数	≥ 10 次	30 次	
社会公众或服务对象满意度指标		培训对象抽样调查满意度	≥ 95%	95.3%		

备注：该支出方向部分资金用于股权投资奖补，因本年度调整股权投资奖补条件，符合条件可申报的投资业务较少，导致执行率较低。

表 35-3

2023 年度金融发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	企业融资风险补偿		所属专项名称		金融发展专项	
主管部门	中共湖南省委金融委员会办公室					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	50221		36192		72.1%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	小微企业贷款余额	≥ 1.9 万亿元	2.2 万亿元	偏差原因：1、试点阶段的探索性。环境权益抵质押融资试点仍处于探索阶段，市场机制和交易体系尚未成熟，除排污权外其他 7 大权益尚未有明确的交易管理办法，影响权益的流通性和价值评估，导致金融机构在放款时顾虑较多；2、市场需求与供给不匹配。由于试点工作的限制，环境权益抵质押融资的推广范围还不够广泛，导致市场潜力未能充分挖掘； 改进措施：完善环境权益抵质押融资管理办法及操作规程。明确环境权益定价模式，建立激励机制，提高金融机构对环境权益抵质押融资的信心
			2023 年环境权益抵质押融资规模	≥ 50 亿元	7.6 亿元	
			2023 年环境权益抵质押试点地区	≥ 3 个	3 个	
全省新增融资担保金额	≥ 1400 亿元	1777.2 亿元				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	产出指标	质量指标	小微企业首贷当年累放额	≥480亿元	791.5亿元	
			绿色贷款年度新增	≥2200亿元	2661.1亿元	
			奖补对象合规率	100%	100%	
		时效指标	资金下拨时限	9月30日前	9月30日	
			任务完成时间	2023年内	2023年内	
		成本指标	2023年普惠型小微企业新发放贷款平均利率	≤5.5%	5%	
			纳入再担保体系的融资担保公司支农支小支新业务平均融资担保费率	≤1%	0.8%	
	效益指标	经济效益指标	再担保体系内政府性融资担保公司支农支小支新业务占比	≥80%	99.8%	
		社会效益指标	再担保体系内融资担保公司支农支小支新业务规模比上年同期增幅	≥20%	11.5%	偏差原因：国家融担基金分配给我省的授信规模有限；2023年国家融担基金给予我省常规业务授信额度330亿元，授信额度仅能够满足我省1-10月份的新增业务备案需求，第四季度约有80亿元新增业务延缓至今年一季度备案，占用本年度授信额度； 改进措施：积极争取国家及省级授信政策支持，引导体系内担保机构提升业务规模
			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起	0起	
			社会公众或服务对象满意度指标	受益企业满意度指标	≥90%	95%

备注：因潇湘财银贷省级保证金需求不足以及一次性收回往年代偿补偿滚存结余抵顶2023年保费补贴和代偿补偿资金，资金需求减少。

表 35-4

2023 年度金融发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	普惠金融发展专项省级配套		所属专项名称		金融发展专项	
主管部门	中共湖南省委金融委员会办公室					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	21450		16497		76.9%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	上年创业担保贷款发放额	≥全省前三年平均发放额	比全省前三年平均发放额多 4.9 亿元	
			上年末创业担保贷款余额同比增速	≥全省前三年平均增速	高于全省前三年平均增速 0.8%	
		质量指标	预算执行率	≥90%	76.9%	偏差原因： 因中央政策调整，贴息比例下降，导致年度创业担保贷款发放增速放缓，所需贴息资金减少； 改进措施： 合理编制专项资金支出预算
			地方资金到位率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	资金及时拨付率	100%	100%	
		社会效益指标	资金拨付时间	财政部下达后 60 个工作日内	财政部下达后 30 个工作日内	
			任务完成时间	2023 年内	2023 年内	
		社会公众或服务对象满意度指标	担保代偿率	≤上年全国融资担保行业平均代偿率	低于上年全国融资担保行业平均代偿率 2.26%	
			普惠性小微企业贷款同比增速	≥各项贷款同比增速	高于各项贷款同比增速 10.8%	

备注：因中央政策调整，贴息比例下降，导致年度创业担保贷款发放增速放缓，所需贴息资金减少。

表 36

2023 年度人才发展专项资金总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	人才发展专项		
主管部门	中共湖南省委组织部		
资金规模	20000		
资金拨付情况	预算数	完成数	执行率
	20000	20000	100%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及改进措施
<p>1、从海内外引进 100 人左右，带动我省自然科学等学科建设，推动高新产业发展；</p> <p>2、遴选企业团队 50 个左右，培育一批服务支持我省重点学科、战略性新兴产业、优势特色产业等领域的创新创业团队；</p> <p>3、每年选拔 300 人左右，培育在科技创新等领域发展潜力较好、视野思维开阔、创新能力较强的优秀青年人才；</p> <p>4、按照最高 30 万元/人/年，配套支持国家级高层次人才引进、发展；</p> <p>5、支持“科技副县长”90 名左右，“科技特派员”600 名左右到基层一线开展科技服务活动；</p> <p>6、面向全国重点高校选拔优秀毕业生 800 名左右到基层工作，促进和改善基层人才队伍结构；</p> <p>7、完成省委人才工作领导小组批准的人才项目和工作。</p>	<p>1、2023 年从海内外引进高层次人才 94 人和 1 个创新创业团队，入选人才和团队能够按照工作合同较好完成教学科研、人才培养、成果转化及应用等工作任务，为我省加强重点学科建设、提升科技创新能力、推动优势产业发展作出了积极贡献；</p> <p>2、2023 年该项目共遴选科技创新创业团队 40 家，入选团队均较好地完成了《支持计划任务书》工作内容，在助力企业经营发展、促进产业转型升级等方面发挥了重要作用；</p> <p>3、2023 年共选拔湖湘青年英才 369 人，入选人才年龄结构和学历结构不断优化，且主要集中在我省重大创新平台、重点学科和战略性新兴产业；</p> <p>4、解决 2018-2020 年度我省引进的 342 名科创人才省级奖补资金遗留问题；</p> <p>5、支持 89 名科技副县长和 589 名科技特派员在基层一线开展科技服务活动；</p> <p>6、为 746 名选调生发放补贴，顺利完成 2023 年度选调生招录工作；</p> <p>7、顺利完成省委人才工作领导小组交办的各项工作任务。</p>		<p>偏差原因： 根据省委省政府部署调整支持国家级高层次人才引进、发展预算，用于解决 2018-2020 年度我省引进科创人才省级奖补；</p> <p>改进措施： 1、科学合理制定人才发展专项资金的绩效目标和使用方案； 2、加强沟通衔接，提高工作质效。</p>

备注：根据省委省政府部署和工作实际，年中对部分支出方向预算规模进行了调整。以后年度将进一步提高年初绩效目标设置精准性，减少年中调整。

表 36-1

2023 年度人才发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	芙蓉计划湖南省高层次人才引进项目		所属专项名称		人才发展专项	
主管部门	中共湖南省委组织部					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	5750		6250		108.7%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	引进人数	≥100 人	94 人和 1 个创新创业团队	
		质量指标	人才最低服务期	≥3 年	到岗人员均已签订 3 年以上合同	
		时效指标	评选完成时间	2023 年 8 月 30 日前	2023 年 8 月 28 日	
			预算下达时间	2023 年 9 月 30 日前	2023 年 9 月 28 日	
		成本指标	人均补贴额	50-100 万元	50-100 万元	
	效益指标	社会效益指标（高校、科研院所类）	主持参与科研项目	每人/每年 ≥2 个	每人/每年 2 个	
			发表 SCI 论文和出版著作	每人/每年 ≥2 篇	每人/每年 2 篇	
		社会效益指标（企业类）	申请专利和获授权专利	每人/每年 ≥2 个	每人/每年 2 个	
		可持续影响指标	培养人才（硕士研究生）	每人/每年 ≥3 名	每人/每年 3 名	
		社会公众或服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥95%	96%	

备注：根据省委省政府部署和工作实际，年中增加了该支出方向规模，从湖南省企业科技创新创业团队支持方向调入 500 万元。以后年度将进一步提高年初绩效目标设置精准性，减少年中调整。

表 36-2

2023 年度人才发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	湖南省企业科技创新创业团队支持项目		所属专项名称	人才发展专项		
主管部门	中共湖南省委组织部					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	4810		4310		89.6%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	企业团队数	≥ 50 个	新增 40 个团队，持续支持 51 个团队	
		质量指标	人才最低服务期	≥ 3 年	到岗人员均已签订 3 年以上合同	
		时效指标	评选完成时间	2023 年 8 月 30 日前	2023 年 8 月 25 日	
			预算下达时间	2023 年 9 月 30 日前	2023 年 9 月 28 日	
		成本指标	新入选补贴额	100 万元	100 万元	
			届满考核奖励	20 万元	20 万元	
	效益指标	社会效益指标（高校、科研院所类）	主持参与科研项目	每团队/每年 ≥ 4 个	每团队/每年 4 个	
			申请专利和获授权专利	每团队/每年 ≥ 6 个	每团队/每年 6 个	
			发表 SCI 论文和出版著作	每团队/每年 ≥ 8 篇	每团队/每年 8 篇	
		经济效益指标	缴税	团队所在企业/每年 ≥ 500 万	团队所在企业/每年 500 万	
			创造就业岗位和带动就业人数	每团队/每年 ≥ 8 个	每团队/每年 8 个	
		可持续影响指标	培养人才（本科、硕士研究生、博士）	每团队/每年 ≥ 8 人	每团队/每年 8 人	
		社会公众或服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥ 95%	97%	

备注：根据省委省政府部署和工作实际，年中减少了该支出方向规模，调出 500 万元用于芙蓉计划湖南省高层次人才引进项目。以后年度将进一步提高年初绩效目标设置精准性，减少年中调整。

表 36-3

2023 年度人才发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	湖湘青年英才支持项目		所属专项名称		人才发展专项	
主管部门	中共湖南省委组织部					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	3000		3690		123%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	人才数	≥ 300 人	遴选支持 369 人	
		质量指标	人才年龄	≤ 40 岁	入选人才均在 40 岁以下, 科技创新类 38 岁以下	
			人才最低服务期	≥ 2 年	均与用人单位有长期劳务合同, 创业类为创办或领办两年以上	
		时效指标	评选完成时间	2023 年 8 月 30 日前	2023 年 7 月 15 日	
			预算下达时间	2023 年 9 月 30 日前	2023 年 9 月 28 日	
		成本指标	人均补贴额	10 万元	10 万元	
	效益指标	社会效益指标 (科技创新、人文社科、文化创意、财会金融类)	主持参与科研项目	每人/每年 ≥ 2 个	平均每人/每年 2 个	
			发表 SCI 论文和出版著作	每人/每年 ≥ 2 篇	平均每人/每年 2 篇	
			申请专利和获授权专利	每人/每年 ≥ 2 个	平均每人/每年 2 个	
		经济效益指标(创业类)	缴税	每人 ≥ 100 万元	平均每人/10 万元以上	经济下行, 企业利润减少, 实际缴税未能完成
		社会公众或服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥ 95%	96%	

备注：根据省委省政府部署和工作实际，年中增加了该支出方向规模，从人才工作支撑经费、科技特派员方向调入 690 万元。以后年度将进一步提高年初绩效目标设置精准性，减少年中调整。

表 36-4

2023 年度人才发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	2018-2020 年度我省引进科创人才省级奖补		所属专项名称		人才发展专项	
主管部门	中共湖南省委组织部					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	2460		2535.5		103.1%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	人才数	150-200 人	295 人	
		质量指标	个人成就	国家级人才项目入选者	均为省级人才	
			人才最低服务期	≥3 年	所有支持对象均为 2020 年入职	
		时效指标	评选完成时间	2023 年 10 月 30 日前	2023 年 7 月 20 日	
			预算下达时间	2023 年 11 月 30 日前	2023 年 9 月 6 日	
		成本指标	人均补贴额	15-30 万元	补贴金额最低 1 万元	
	效益指标	社会效益指标	主持参与科研项目	每人/每年 ≥2 个	平均每人/每年 1 个	
			发表 SCI 论文和出版著作	每人/每年 ≥2 篇	平均每人/每年 200 万元	
		可持续影响指标	参与国内外重要学术会议	每人/每年 ≥2 次	平均每人/每年 3 人	
			培养人才(本科、硕士研究生、博士)	每人/每年 ≥3 人	98%	
		社会公众或服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥95%	295 人	

备注：根据省委省政府部署，年中增加了该支出方向规模，从科技特派员、选调生方向调入 75.5 万元。以后年度将进一步提高年初绩效目标设置精准性，减少年中调整。

表 36-5

2023 年度人才发展专项资金支出方向效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	科技特派员(含科技副县长)		所属专项名称		人才发展专项	
主管部门	中共湖南省委组织部					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	1470		1356		92.2%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	人才数	650-690 人	共支持 89 名科技副县长、589 名科技特派员	
			质量指标	人才学历	本科及以上	派出专家均在本科以上
		现场服务次数		每人/每年 ≥ 10 次	每人/每年 ≥ 10 次	
		服务基层时间		每人/每年 ≥ 60 天	每人/每年 ≥ 60 天	
		时效指标	评选完成时间	2023 年 5 月 30 日前	2023 年 5 月 30 日前	
			预算下达时间	2023 年 6 月 30 日前	2023 年 2 月 3 日	
		成本指标	人均补贴额	2 万元/人/年	2 万元/人/年	
	效益指标	可持续影响指标	线下科技培训人次	每人/每年 ≥ 150 人次	每人/每年 ≥ 150 人次	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥ 95%	97%	

备注：根据省委省政府部署和工作实际，年中减少了该支出方向规模，调出 114 万元用于湖湘青年英才支持项目、2018-2020 年度引进科创人才省级奖补方向。以后年度将进一步提高年初绩效目标设置精准性，减少年中调整。

表 36-6

2023 年度人才发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	选调生		所属专项名称		人才发展专项	
主管部门	中共湖南省委组织部					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	1250		1181.6		94.5%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	人才数	750-800 人	791 人	
			培训人数	750-800 人	791 人	
			体检人数	750-800 人	800 人	
		质量指标	人才学历	本科以上，研究生占 50% 以上	均为本科以上，研究生占 59%	
			人才最低服务期	≥ 3 年	均签订协议	
		时效指标	评选完成时间	2023 年 10 月 30 日前	2023 年 6 月 30 日前	
			预算下达时间	2023 年 9 月 30 日前	2023 年 2 月 3 日	
		成本指标	笔试、面试	≤ 220 万	240 万	
			培训	≤ 150 万	150 万	
			体检	≤ 50 万	45.6 万	
	个人生活补助		1 万/人	为 2022 年度选调生 746 人发放补助		
	效益指标	可持续影响指标	基层人才队伍结构	较去年更加优化	新增 791 名全国重点高校优秀毕业生到基层就业	
		社会公众或服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥ 95%	98%	

备注：根据省委省政府部署和工作实际，年中减少了该支出方向规模，调出 68.4 万元用于 2018-2020 年度引进科创人才省级奖补方向。以后年度将进一步提高年初绩效目标设置精准性，减少年中调整。

表 36-7

2023 年度人才发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	人才工作支撑		所属专项名称		人才发展专项	
主管部门	中共湖南省委组织部					
资金拨付 情况	预算数		完成数		执行率	
	1260		676.9		53.7%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	召开会议	2-4 次	2 次	
			人才活动	6-10 次	0 次	根据工作安 排，调整用 于湖湘青年 英才项目
			联系走访慰 问专家	1-2 次/人/年	1-2 次/人/年	
			人才宣传片	≥ 2 部	0 部	根据工作安 排，调整用 于湖湘青年 英才项目
			专家休假	≥ 90 人次	100 人次	
			组织培训	≥ 5 次	3 次	根据工作安 排，调整用 于 2024 年人才 工作支撑
			专家交流联 谊活动	≥ 12 次	0 次	根据工作安 排，调整用 于 2024 年人才 工作支撑

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	产出指标	质量指标	会议支出	≤20 万/次	5 万，共 2 次	
			“智汇潇湘”活动经费	≤70 万/场	0	根据工作安排，调整用于湖湘青年英才项目
			联系走访慰问专家	≤5000 元/人/次	425 人次	
			人才宣传经费（含杂志征订）	≤250 万	100 万	根据工作安排，调整用于湖湘青年英才项目
			专家休假	≤30 万/次	20 万，共 2 次	根据工作安排，调整用于 2024 年人才工作支撑
			组织培训	≤30 万/次	30 万，共 3 次	根据工作安排，调整用于 2024 年人才工作支撑
			专家交流联谊活动	≤10 万/次	0	根据工作安排，调整用于 2024 年人才工作支撑
	效益指标	社会效益指标	营造识才爱才敬才用才的浓厚氛围	全社会爱才、敬才氛围更加浓厚	通过开设人才专栏等宣传活动，我省爱才、敬才氛围更加浓厚	
		可持续影响指标	激发各类人才的活力和创造力	从事创新创业人员持续增多	2023 年我省引进、培育高层次人才均有增长	
		社会公众或服务对象满意度指标	专家满意度	≥95%	96%	

备注：根据省委省政府部署和工作实际，年中减少了该支出方向规模，调出 583.1 万元用于湖湘青年英才项目。以后年度将进一步提高年初绩效目标设置精准性，减少年中调整。

表 37

2023 年度妇女事业发展专项资金 总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	妇女事业发展专项		
主管部门	湖南省妇女联合会		
资金规模	2265		
资金拨付 情况	预算数	完成数	执行率
	2265	2265	100%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及 改进措施
<p>1、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；</p> <p>2、权益保护。开展《民法典》、新修订的《未成年人保护法》《妇女权益保障法》等法律法规的宣传。持续运营湖南省女童保护指导中心。推动多机构多部门合作持续深入开展。维护畅通 12338 妇女维权热线，救助、慰问特困妇女儿童。配合多部门开展禁毒、防拐、防性侵、反电诈等维稳工作；</p> <p>3、妇女发展。由时代邮刊负责湘妹子能量家园平台运营，保证平台流畅并策划活动；创建湘妹子能量家园示范点 20 个；创建 10-20 个湖南省巾帼现代农业科技示范基地；</p> <p>4、平台建设。2023 年将加强新媒体宣传工作,更好地服务湖南省妇联微信、微博、头条号、视频号等新媒体。加强实施妇联上网工程，进一步建设好妇联网上工作新平</p>	<p>1、开展了《湖南省妇女儿童发展规划(2021-2025 年)》中期评估，全面掌握 2021-2023 年全省妇女儿童发展规划目标任务完成情况，对规划中期评估过程中发现的重难点问题，设置 5 个重点专题进行调研并推动解决。召开湖南省妇女儿童工作会议，开展规划宣传，组建省级儿童友好工作专班，组织市州、示范县市区妇儿工委干部、省妇儿工委成员单位联络员开展儿童友好城市试点建设工作培训，提高其服务妇女儿童、服务基层的工作能力；</p> <p>2、广泛开展普法，成立“她维权”巾帼律师志愿服务队。与省律协共同举办湖南省女童保护法律人才队伍专题培训班，来自全省各地 280 余名女律师专家团志愿者参加培训，并成立了湖南省和 14 个市州共 15 支“她维权”巾帼律师志愿服务队。发挥女童保护指导中心作用。2023 年省女童保护指导中心跟进性侵、遗弃女童等重点案件 15 件，为受害女童及家庭提供心理疏导、关爱救助、家属面谈等服务，培训市县女童保护中心工作人员 56 人。出台司法救助机制。与省检察院联合出台《关于建立对困难妇女儿童司法救助工作协作机制的实施意见》，举办困难妇女儿童司法救助工作协作机制签署仪式，开展“关注困难妇女儿童，加强专项司法救助”活动，将遭受家庭暴力、性侵害、拐卖等违法犯罪行为侵害的儿童、身患重病或者残疾的儿童增加为司法救助对象，为女童保护中心移送线索开辟绿色通道；</p> <p>3、联合省委宣传部举办学习宣传《习近平走进百姓家》专题交流会，召开学习贯彻《习近平关于妇女儿童和妇联工作论述摘编》会议，以新思想引领妇联工作新发展。开展妇女宣传思想活动。召开省妇联成立 70 周年新闻发布会，举办湖南省纪念三八国际劳动妇女节暨省妇联成立 70 周年晚会、省妇联成立 70 周年</p>		

专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况	偏差原因及改进措施
<p>台，让潇湘女性网发挥门户网站核心平台的作用，提升各级妇联组织的办事效率。做好《今日女报》版面的宣传及重大活动报道，线上报道+线下现场相结合的宣传活 动，全面宣传省妇联各项工作，做好各项专题报道，增加可读性和影响力；</p> <p>5、基层妇组织建设。省级示范培训优秀妇联干部和妇女骨干 100 人；建立“六级共建”基层妇联改革试点 4 个，建设省妇联执委与团体会员交流服务中心，组织团体会员和执委开展活动 4 次，培养优秀基层挂职跟班干部 10 人；</p> <p>6、妇女儿童关爱。进一步推动湖南省农村留守儿童心理健康辅导中心（知心屋）项目的管理运行，为便于大众理解和阅读，计划将《湖南省留守儿童心理辅导案例集》改编成漫画版，出版印刷并发放至相关项目点及有需要的人，让更多的儿童受益。开展“关爱雏鹰·呵护健康”儿童保健科普讲座 100 场，为 3 万余名师生及儿童普及预防儿童意外、防性侵教育、青春期生殖健康保健、近视防控、口腔保健等知识。开展“温暖微行动”舞蹈公益百校行活动，为省内农村留守儿童提供 1200 课时公益舞蹈课，通过舞蹈实践学习、比赛观摩等，让更多留守儿童获得快乐、树立自信、懂得感恩。</p>	<p>主题展、妇联人回娘家座谈会，在《新湘评论》推出省妇联成立 70 周年专版主题阅读等活动，与中、省十余家媒体广泛合作联系，全年开展妇联重点工作和重大主题活动宣传，全面展现湖南妇女儿童事业和妇联工作取得的新成就。发挥先进妇女典型示范引领作用。做优“巾帼初心耀三湘”品牌，评选省巾帼文明岗、巾帼建功标兵、巾帼建功集体，开展“致敬三八红旗手送奖到基层”活动，讲好巾帼奋斗故事。开展涉湘妇女儿童舆情监测处置，发布舆情监测周报 48 期、月报 12 期，监测信息 2000 余条，预警上报负面舆情 77 条，跟进处置 72 起，扎实做好妇女儿童思想政治引领重点工作；</p> <p>4、家庭建设项目： 2023 年，家儿部深入贯彻落实习近平总书记关于家庭家教家风建设的重要论述精神，坚持问题导向和目标导向，科学预算、绩效管理，推动我省家庭和儿童工作取得了显著成效。深化家庭文明建设方面：一是着力开展红色家风“三进”行动。总结推广湘潭红色家风“三进”试点工作经验，引导各级妇联挖掘红色家风故事，开设专题专栏，建设红色家风故事巷，打造历代先贤家训墙，组建红色家风宣讲团，推进红色家风进学校、进社区、进家庭。做实家庭教育指导方面：一是联合省人大社会委等单位开展“一法一条例”执法调研。二是精心筹备召开省家庭教育研究会第七届会员大会。呵护少年儿童成长方面：一是开展主题实践活动。围绕“少年儿童心向党”主题，联动各级各类校外教育和爱国主义教育阵地，广泛开展“心中有祖国心中有他人”“红色基因代代传”等系列特色实践活动，吸引超 20 万人次参与，教育引导儿童在读唱讲写画演等实践体验中传承红色基因，厚植爱党爱国爱社会主义情感。二是丰富儿童精神生活。举办“奋斗少年筑梦未来”庆祝六一儿童节主题晚会，用歌舞、朗诵、情景演绎等形式，展示新时代奋斗少年的追求与梦想，吸引 81.3 万人次通过直播观看。联合开展“悦读经典点亮未来”全省首届家庭亲子阅读活动，举办亲子阅读沙龙，开展线下活动 1000 余场，征集视频、征文作品数量超 5100 个，直接参与人数超 25 万人，相关经验在中国妇女报、学习强国等多家媒体报道。三是深入开展寒暑假儿童关爱活动。上下联动搭建“官方带娃”公益托管体系，开展公益托管近 3400 场次，受益儿童 26 万人次，得到《全国妇联简报》推介。发动约 20 万妇联执委、巾帼志愿者等，走访慰问 13.6 万儿童，结对帮扶 9.3 万余留守孤困儿童，让孩子们感受党的关怀和社会主义大家庭的温暖。四是着力促进儿童早期发展。联合承办全国妇联、联合国儿基会“爱在开端.0-6 岁科学育儿社区家庭支持推广”项目全国培训班，接受全国妇联、联合国儿基会和中国儿童中心项目办工作人员督导，促进儿童早期高质量发展；</p>	

专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况	偏差原因及改进措施
	<p>5、妇女发展项目：</p> <p>一是加强基地建设。联合省科技厅认定 2022 年度 20 个湖南省巾帼现代农业科技示范基地。对于被认定的基地要求每年培训农村妇女不少于 500 人次，省妇联与省科技厅将在资金、项目等方面予以相应支持，其中每个省级基地省妇联给予 1 万元扶持经费。二是推进湘妹子能量家园工程。湘妹子能量家园平台由时代邮刊运营，每年运营费用为 20 万元，定期迭代升级，逐步打造稳定便捷的乡村振兴和社会治理平台。截至 2023 年底，平台全省总注册量超 74 万人，试点村（社区）623 个，线下活动参与人次 21 万，总参与人次近百万，为破解基层治理难题提供了一剂良方。2023 年 9 月在韶山召开湖南省“乡村振兴巾帼行动”现场会暨湘妹子能量家园工程经验总结培训，14 个市州妇联、122 个县市区妇联相关人员、部分乡镇（街道）、村（社区）代表等 300 多人参加，经验介绍碰上现场学习，助推能量家园提质扩面、健康发展。三是牵头办好中非妇女创新创业成果展。首次在第三届中非经贸博览会期间举办中非妇女创新创业成果展，4 天共接待包括马拉维总统及总统夫人、沈跃跃主席、布隆迪总统夫人等中外嘉宾观展 3.5 万人次，充分呈现了女性特色、湖南特色和中非妇女的交流交往成果。展览得到各级领导点赞和央省媒体大篇幅报道，视频播放量突破千万次，被中非经贸博览会组委会秘书处誉为本届博览会展览展示最为靓丽的一道风景线。</p>	

表 37-1

2023 年度妇女事业发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	宣传、教育和培训		所属专项名称		妇女事业发展专项	
主管部门	湖南省妇女联合会					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	644		644		100%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	学员参训课时总和	≥ 36000 课时	40000 课时	
			指导教师或志愿者开展绘本课程及绘本活动，辐射学生人次	≥ 1000 人次	1600 人次	
			少儿公益活动开展惠及人次	≥ 1000 人次	1900 人次	
			服务入驻社会组织	≥ 3 家	4 家	
			线上线下开展公益项目活动场次	≥ 12 场次	104 场次	
			健康科普公益项目活动场次	≥ 6 场次	70 场次	
			线上线下社会公益项目活动覆盖人次	≥ 2000 人次	38861 人次	
			“湖南省人民医院科普基地”义诊活动次数	≥ 6 次	10 次	
			评选省级各类“最美家庭”户数	≥ 50 户	100 户	
			重点宣传“最美家庭”先进典型人物	10 个	10 个	
			“三八”国际妇女节暨省妇联建会 70 周年主题电视晚会	1 场	1 场	
			“三八”活动媒体专栏/专版	≥ 3 个	3 个	
			“三八”活动新媒体产品	2 个	2 个	
重要活动新闻报道	≥ 10 次	18 次				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	数量指标	湘妹子时评	≥ 10 篇	10 篇	
		舆情周报	12 次	12 次	
	质量指标	未成年人公益课程培训规模人次	≥ 18000 人次	21025 人次	
		每班学员通过考核等方式确定学员学习合格率	≥ 90%	90%	
		学员自愿参加社会考级通过率	≥ 90%	90%	
		学员自愿参加比赛获奖率	≥ 70%	70%	
		社会公益项目活动参与率	≥ 90%	90%	
		社会公益项目活动评估合格率	≥ 90%	90%	
		主题晚会覆盖人次	≥ 100 万人	800 万人	
		媒体宣传专题专栏覆盖人次	≥ 100 万人	500 万人	
		云展厅浏览覆盖人次	≥ 10 万人	65 万人	
		宣传覆盖人次	≥ 100 万	500 万	
	时效指标	未成年人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	每年 3 月开始至次年 2 月结束	
		服务入驻社会组织时间	全年	全年	
		社会公益项目活动开展时间	全年	全年	
		“湖南省人民医院科普基地”开展服务时间	全年	全年	
		三八妇女节暨建会 70 周年主题宣传	3 月	3 月	
		日常宣传报道	全年完成	全年	
		舆情监测预警	全年完成	全年	
		网评网宣	全年完成	全年	
在全省常态化寻找“最美家庭”活动		2023 年 12 月前完成	2023 年 12 月前完成		

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施		
	产出指标	成本指标	少儿公益课程外聘教师授课费	≤ 6000 元/班/年	6000 元/班/年			
宣传费用			≤ 5000 元/年	5000 元/年				
教学用品维护及损耗更新			≤ 3000 元/年	3000 元/年				
部门聘用人员人力成本			按人均每年 ≤ 30000 元 分月发放	按人均每年 30000 元分 月发放				
入驻社会组织单位工位基础成本（水电、物业保洁、维修成本）			500 元/月/工位（暂按 20 工位分摊计算）	500 元/月/ 工位				
“三八”国际妇女节暨省妇联建会 70 周年主题电视晚会			≤ 80 万元	80 万元				
建会 70 周年线上 VR 云展厅			≤ 25 万元	25 万元				
建会 70 周年人物专栏			≤ 15 万元	15 万元				
媒体合作专题宣传			≤ 20 万元	20 万元				
新媒体产品 70 周年制作宣传			≤ 20 万元	20 万元				
70 周年网评网宣			≤ 10 万元	10 万元				
舆情监测预警			≤ 8 万元	8 万元				
网评网宣			≤ 10 万元	10 万元				
每场示范性的家庭教育讲座、家长沙龙活动成本			3000 元/期次	3000 元/期次				
效益指标			社会效益指标	少儿公益课程惠及人次	≥ 18000 人次/年	20000 人次		
				少儿公益活动开展惠及人次	≥ 1000 人次	1900 人次		
	少儿公益课程惠及家庭	≥ 400 户家庭		650 户家庭				
	阵地建设安全保障社会民众（出入人员）	约 80000 人次/年		约 80000 人次/年				
	社会公益项目活动（家庭教育、女性素质提升、亲子研学、医学科普等）可覆盖并持续影响家庭数	≥ 300 户家庭		500 户家庭				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	效益指标	社会效益 指标	活动开展好评率	≥90%	90%	
			公益课程课堂满意度 调查好评率	≥90%	90%	
		社会公众或 服务对象 满意度指标	入驻社会组织服务满 意度	≥80%	80%	
			社会公益项目活动服 务对象满意度	≥90%	90%	
			活动开展好评率	≥90%	90%	
			“湖南省人民医院科 普基地”项目服务对 象满意度	≥90%	90%	
			对妇联组织和妇女工 作的满意度进一步 提升	≥90%	90%	

表 37-2

2023 年度妇女事业发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	理论与规划实施		所属专项名称		妇女事业发展专项	
主管部门	湖南省妇女联合会					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	110		110		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	重点课题	5个	5个	
			省政府妇儿工委全体会议	≥80人	86人	
			宣传工作	≥1场	24场	
		时效指标	重点课题	第三季度	第三季度	
			省政府妇儿工委全体会议	第四季度	第四季度	
			宣传工作	第四季度	第四季度	
		成本指标	重点课题	20万	20万	
			省政府妇儿工委全体会议	2万	2万	
			宣传工作	8万	8万	
	效益指标	社会效益指标	为政府妇女儿童发展战略提供智力支持水平	稳步提升	稳步提升	
		社会公众或服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	90%	

表 37-3

2023 年度妇女事业发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	权益保护与妇女发展		所属专项名称		妇女事业发展专项	
主管部门	湖南省妇女联合会					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	463		463		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	巾帼暖人心婚调服务项目	1 个	1 个	
			开展维权多机构多部门合作	1 次	1 次	
			开展普法宣传活动	1 场	1 场	
			湘妹子能量家园示范点建设	20 个	未完成	偏差原因：改为举办 2023 年湖南省“乡村振兴巾帼行动”现场会暨湘妹子能量家园工程经验总结培训；改进措施：进一步合理编制预算
			创建湖南省巾帼现代农业科技示范基地	10-15 个	20 个	
			湘妹子能量家园运营平台	小程序 1 个	1 个	
			创建湖南省巾帼现代农业科技示范基地培训农村妇女人次	≥500 人次	500 人次	
			春蕾计划-湖南省女童保护指导中心项目	1 个	1 个	
			质量指标	普法宣传	市州全覆盖	市州全覆盖
时效指标	巾帼暖人心-婚调服务项目	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施	
年度 绩效指标	产出指标	时效指标	开展维权多机构多部门合作	2023年12月前	2023年12月前		
			普法宣传活动开展时间	2023年12月前	2023年12月前		
			春蕾计划--湖南省女童保护指导中心项目	2023年12月前	2023年12月前		
		成本指标	巾帼暖人心--婚调服务项目	≤5万元/年	5万元/年		
			开展维权多机构多部门合作	≤10万元/年	10万元/年		
			开展普法宣传活动	≤5万元/年	5万元/年		
			开展信访慰问	≤9万元/年	9万元/年		
			春蕾计划--湖南省女童保护指导中心项目	≤20万元/年	20万元/年		
			湘妹子能量家园平台运营	20万元	20万元		
			湘妹子能量家园示范点建设	40万元	未完成	偏差原因：改为举办2023年湖南省“乡村振兴巾帼行动”现场会暨湘妹子能量家园工程经验总结培训；改进措施：科学合理编制预算	
			创建湖南省巾帼现代农业科技示范基地	20万元	20万元		
			12338热线服务平台费用	≤9万元/年	9万元/年		
		效益指标	社会效益指标	项目执行期间普法人数	≥1万人	2万人	
			社会公众或服务对象满意度指标	参与群众满意度	≥95%	95%	

表 37-4

2023 年度妇女事业发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	平台及阵地建设		所属专项名称		妇女事业发展专项	
主管部门	湖南省妇女联合会					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	740		740		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	《今日女报》报纸版面宣传	报纸版面 ≥ 500个版面/年	完成 500 多个版面	
			潇湘女性网维护更新	电话7天*24小时	完成每天维护更新	
			湘妹子各平台内容推送	≥3条/每天	3-5条/每天	
			湘女e家新媒体培训	全年不少于80人	开班6期, 培训104人	
		质量指标	报纸、新媒体平台宣传报道影响率	≥92%	92%	
			新闻报道准确率	≥96%	96%	
			湘妹子微信公众号	全国妇联系统综合排名前三	全国妇联系统综合排名第二	
			湘妹子头条号	全国妇联系统综合排名前三	女性类头条号综合排名第一	
			潇湘女性网平台服务达标率	≥92%	95%	
		时效指标	报纸版面宣传完成时间	2023年12月底	2023年12月底	
			湘妹子新媒体各技术平台宣传完成时间	2023年12月底	2023年12月底	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	产出指标	时效指标	潇湘女性网平台技术升级及运营时间	2023年6月	2023年6月	
		成本指标	“湘妹子”微信、微博、头条号等新媒体制作	≤60万/年	60万元	
			潇湘女性网站运维	≤40万/年	40万元	
			《今日女报》版面宣传费	≤100万/年	100万元	
			湘女e家运营	≤40万/年	40万元	
	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%	95%	
			宣传省妇联和各级妇联工作落实率	≥95%	95%	
			通过宣传为提升生态文明建设率	≥90%	90%	
			提供方便、高效服务精准率	≥95%	95%	
		社会公众或服务对象满意度指标	全省各级妇联服务满意度	≥95%	95%	
			社会及全省妇女儿童满意度	≥95%	95%	

表 37-5

2023 年度妇女事业发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	基层妇联组织建设与妇女儿童关爱		所属专项名称		妇女事业发展专项	
主管部门	湖南省妇女联合会					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	308		308		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	知心屋印刷数量	≥1000 本	未完成	偏差原因：为扩大“知心屋”项目影响力和覆盖面，我会联合麻阳县教育局实现项目全覆盖、打造“心理健康示范县建设”，根据项目统筹安排，经费调整至支持麻阳县开展 1 场心理健康教师队伍培训； 改进措施：科学合理编制预算
			开展儿童保健知识宣讲场次	≥100 场	104 场	
			开展舞蹈公益百校行活动	≥1200 课时	1245 课时	
		质量指标	儿童保健科普讲座每场活动宣讲时间	≥1.5 小时	1.5 小时	
舞蹈公益百校行活动每场学生数	≥40 人		45 人			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	产出指标	时效指标	知心屋书籍改编及印刷	2023年12月前完成	2023年12月前完成	
			儿童保健科普讲座完成时间	2023年12月前完成	2023年12月前完成	
			舞蹈公益百校行活动完成时间	2023年12月前完成	2023年12月前完成	
		成本指标	知心屋改编及印刷	≤10万元	10万元	
			儿童保健科普讲座每场活动经费	≤2000元/场	2000元/场	
			舞蹈公益百校行活动经费	≤200元/次	200元/次	
	效益指标	社会效益指标	知心屋项目惠及人群数	≥10000人	10000人	
			儿童保健科普讲座惠及人数	≥3万人	3万余人	
			舞蹈公益百校行惠及人数	≥1万人次	12000人次	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	99%	

表 38

2023 年度少数民族工作专项资金总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	少数民族工作专项		
主管部门	湖南省民族宗教事务委员会		
资金规模	3013		
资金拨付情况	预算数	完成数	执行率
	3013	3013	100%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及改进措施
开展 17 个铸牢中华民族共同体意识教育，民族优秀文化进校园活动；筹办湖南省第十届少数民族传统运动会第二阶段赛事；支持 8 个省级少数民族文化传承示范基地建设；支持 16 个省级少数民族传统体育基地建设；举办湖南省第九届“铸牢中华民族共同体意识、建设伟大祖国建设美丽家乡”主题演讲活动；支持开展少数民族非物质文化遗产的传承、保护、创新工作 20 项；支持民族地区开展少数民族节庆活动 5 个；开展 15 个立项课题研究。继续开展民族团结进步创建工作，创建全国和全省各类不同类型示范区（示范单位）30 个以上，支持 10 个全省民族团结进步教育基地建设，支持 9 个基层民族工作部门开展民族团结进步创建工作，支持 2 个铸牢中华民族共同体意识教育实践基地和 7 个研究基地建设，开展三项交流计划；支持 22 个民族乡举办民族乡逢十周年庆典，支持民族乡经济社会和事业发展，支持少数民族人口较多乡村经济社会事业发展，支持散居少数民族地区巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接建设；支持国家民委、省委省政府安排的重大民族工作和活动；支持省级民族工作部门建设，支持 3 个基层民族工作部门建设和工作保障，支持乡村振兴工作队。	通过 2023 年专项资金支持了 17 个开展铸牢中华民族共同体意识教育，民族优秀文化进校园活动，支持江华县筹办湖南省第十届少数民族传统运动会；8 个省级少数民族文化传承示范基地建设；16 个省级少数民族传统体育基地建设；支持湖南民族职业学院举办湖南省第九届“铸牢中华民族共同体意识、建设伟大祖国建设美丽家乡”主题演讲活动；支持开展 20 个非物质文化遗产的传承、保护、创新工作；5 个民族地区开展少数民族节庆活动；15 个 2022 年立项的调研课题研究；支持了 30 个 2022 年创建的“全省民族团结进步示范区（示范单位）”；10 个 2022 年创建的“全省民族团结进步教育基地”；9 个基层民族工作部门和有关单位开展民族团结进步创建工作；6 个 2022 年创建的全国民族团结进步示范区示范单位；2 个铸牢中华民族共同体意识教育实践基地建设 7 个铸牢中华民族共同体意识研究基地建设；实施 1 个“三项交流”计划；支持了 1 个民族乡（镇）举办 2023 年民族乡逢十周年庆典；21 个民族乡（镇）2024 年民族乡逢十周年庆典；支持 3 个基层民族工作部门建设；1 个委乡村振兴工作队建设；7 个民族乡经济社会高质量发展；12 个少数民族人口较多乡村经济社会发展；24 个散居少数民族地区巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接建设。		

表 38-1

2023 年度少数民族工作专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	构建中华民族共有精神家园		所属专项名称		少数民族工作专项		
主管部门	湖南省民族宗教事务委员会						
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率		
	596		596		100%		
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	开展铸牢中华民族共同体意识教育,民族优秀传统文化进校园活动	17 个	17 个		
			筹办湖南省第十届少数民族传统运动会第二阶段赛事	1 次	1 次		
			支持省级少数民族文化传承示范基地建设	8 个	8 个		
			支持省级少数民族传统体育基地建设	16 个	16 个		
			举办湖南省第九届“铸牢中华民族共同体意识、建设伟大祖国建设美丽家乡”主题演讲活动	1 次	1 次		
			支持开展少数民族非物质文化遗产的传承、保护、创新工作	20 个	20 个		
			支持民族地区开展少数民族节庆活动	5 个	5 个		
			立项课题研究	≥ 15 个	15 个		
			质量指标	项目实施验收合格率	≥ 90%	100%	
				课题研究结题率	≥ 70%	70%	
				省级少数民族传统体育基地使用率	100%	100%	
			时效指标	资金计划提前下达时间	2023 年 2 月 28 日前	2022 年 12 月 30 日 下达	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施	
年度 绩效指标	时效指标	资金拨付时间	资金下达后 60个工作日内	资金下达后 60个工作日内		
		项目完成时间	2023年12 月31日前	2023年12 月31日前		
	产出指标	成本指标	开展铸牢中华民族 共同体意识教育,民 族优秀文化进校园 活动	5-12 万元/个	5-12 万元/个	
			支持省级少数民族 文化传承示范基地 建设	7万元/个	7万元/个	
			支持省级少数民族 传统体育基地建设	5-10 万元/个	5-10 万元/个	
			支持开展少数民族 非物质文化遗产的 传承、保护、创新 工作	5-10 万元/个	5-10 万元/个	
			支持民族地区开展 少数民族节庆活动	5-20 万元/个	5-20 万元/个	
	效益指标	社会效益 指标	推进各民族优秀传 统文化传承保护	民族非遗 文化得到 进一步传 承、保护、 创新和发 展,促进 文化和旅 游的深度 融合	2023年, 围绕铸牢 中华民族 共同体意 识这条主 线,全面 深入持久 开展民族 团结进步 创建工作, 全省各地 各部门各 单位各单 位创建热 情日益高 涨,创建 氛围日益 浓厚,以 创建工作 为抓手推 进民族工 作高质量 发展的力 度不断加 大,成效 也较为 凸显	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	效益指标	社会效益 指标	推动民族理论创新研究	支持院校、科研机构、各级民宗工作部门民族课题立项及研究	2023年指导推进全省民族工作调研课题，围绕民族工作“十二个必须”规划组织课题研究，印发《湖南省民宗委关于深入开展调查研究的工作方案》，针对全省民族领域突出的重点难点问题，确定6个调研重点课题，立项民族研究课题15个	
			传承发展民族传统体育	在省级、国家级运动会和单项赛事上取得前八名的优异成绩	第十一届全国民族运动会湖南斩获10金	
			铸牢中华民族共同体意识宣传报道	省市县各类媒体报道不少于10次	15次	
		社会公众或服务对象满意度指标	少数民族群众满意度	≥95%	96.8%	

表 38-2

2023 年度少数民族工作专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	促进各民族交往交流交融		所属专项名称		少数民族工作专项	
主管部门	湖南省民族宗教事务委员会					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	463		463		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	2022 年创建一批全省民族团结进步示范区（示范单位）	30 个	30 个	
			2022 年创建一批全省民族团结进步教育基地	10 个	10 个	
			2022 年创建一批全国民族团结进步示范区（示范单位）	≥4 个	6 个	
			支持基层民族工作部门和有关单位开展民族团结进步创建	9 个	9 个	
			支持铸牢中华民族共同体意识教育实践基地建设	2 个	2 个	
			实施三项交流计划	1 个	1 个	
			支持铸牢中华民族共同体意识研究基地建设	7 个	7 个	
		质量指标	民族团结进步示范区（示范单位）创建项目合格率	100%	100%	
			示范区建设专题报道数据更新量	≥30 条	32 条	
			民族因素矛盾纠纷化解处置率	100%	100%	
			命名的省级、国家级民族团结进步示范区（示范单位）支持覆盖率	100%	100%	
			中华民族共同体意识研究基地项目支持范围覆盖率	100%	100%	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	产出指标	成本指标	全省民族团结进步示范区（示范单位）	5 万元/个	5 万元/个	
			全省民族团结进步教育基地	5 万元/个	5 万元/个	
			全国民族团结进步示范区（示范单位）	10 万元/个	10 万元/个	
			支持基层民族工作部门和有关单位开展民族团结进步创建	≥5 万元/个	5 万元/个	
			支持铸牢中华民族共同体意识教育实践基地建设	10 万元/个	5-10 万元/个	
			支持铸牢中华民族共同体意识研究基地建设	5 万元/个	5 万元/个	
		时效指标	资金计划提前下达时间	2023 年 2 月 28 日前	2022 年 12 月 30 日	
			资金拨付时间	资金下达后 60 个工作日内	资金下达后 60 个工作日内	
			项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	
		效益指标	社会效益指标	民族团结进步创建宣传报道	省市区县各类媒体报道不少于 10 篇	20 篇
	营造全省积极开展民族团结进步示范创建的良好氛围			市州覆盖率 100%	市州覆盖率 100%	
	发挥省级、全国民族团结示范区（示范单位）示范引领作用			国家级民族团结进步示范单位 ≥4 家、省级民族团结进步示范单位 ≥26 家	国家级民族团结进步示范单位 6 家、省级民族团结进步示范单位 30 家	
	打造民族融合发展样本			开展中华民族共同体意识大讲堂不少于 1 次	1 次	
	社会公众或服务对象满意度指标		少数民族群众满意度	≥95%	96.8%	

表 38-3

2023 年度少数民族工作专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	推动散居少数民族经济社会发展		所属专项名称	少数民族工作专项		
主管部门	湖南省民族宗教事务委员会					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	1178		1178		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	支持举办 2023 年民族乡逢十周年庆典	1 个	1 个	
			提前安排 2024 年民族乡逢十周年庆典	21 个	21 个	
			支持民族乡经济社会高质量发展	7 个	7 个	
			支持少数民族人口较多乡村经济社会发展	≤ 12 个	12 个	
			散居少数民族地区巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接建设	24 个	24 个	
		质量指标	资金项目绩效评估合格率	≥ 90%	100%	
			民族乡逢十庆典项目支持范围覆盖率	≥ 80%	100%	
		时效指标	资金计划提前下达时间	2023 年 2 月 28 日前	2022 年 12 月 30 日 下达	
			资金拨付时间	资金下达后 60 个工作日内	资金下达后 60 个工作日内	
			项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	产出指标	成本指标	2023 年民族乡逢十周年乡庆资金标准	每个乡 80 万元	80 万元	
			提前安排 2024 年民族乡逢十周年庆典资金标准	每个乡 20 万元	20 万元	
			民族乡经济社会高质量发展资金标准	每个项目 ≤ 30 万元/个	30 万元/个	
			少数民族人口较多乡村经济社会发展资金标准	≤10 万元/个	10 万元/个	
			散居少数民族地区巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接建设资金标准	10-30 万元/个	10-30 万/个	
	效益指标	社会效益指标	宣传报道民族乡经济社会发展成效	民族乡逢十乡庆报道不少于 3 次	3 次	
		生态效益指标	筑牢民族地区生态安全屏障	民族地区环境综合整治力度、民族乡村人居环境改善好于上年	民族乡村人居环境较上年明显改善	
		社会公众或服务对象满意度指标	民族乡村干部群众满意度	≥95%	96.8%	

表 38-4

2023 年度少数民族工作专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	加强民族工作机构建设		所属专项名称		少数民族工作专项	
主管部门	湖南省民族宗教事务委员会					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	776		776		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	全省民宗系统视频会商系统建设	1 个	0 个	偏差原因:全省民宗系统视频会商系统因不符合资金使用范围,调整为湖南省铸牢中华民族共同体意识体验馆(长沙)项目,体验馆已于2023年11月挂牌,2024年4月10日正式开馆; 改进措施:提高绩效指标设定的精准度,使绩效指标能更好地反映资金使用情况,提高资金使用效益
			支持基层民族工作部门建设	3 个	3 个	
			支持委乡村振兴工作队建设	1 个	1 个	
	质量指标	民宗系统视频会商系统正常使用	≥90%	0	偏差原因:全省民宗系统视频会商系统因不符合资金使用范围,调整为湖南省铸牢中华民族共同体意识体验馆(长沙)项目,体验馆已于2023年11月挂牌,2024年4月10日正式开馆; 改进措施:提高绩效指标设定的精准度,使绩效指标能更好地反映资金使用情况,提高资金使用效益	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施	
年度 绩效指标	产出指标	质量指标	民族工作部门办公条件改善率	100%	100%		
			依法指导管理民族事务	100%	100%		
		时效指标	资金计划提前下达时间	2023年2月28日前	2023年2月28日前		
			资金拨付时间	资金下达后60个工作日内	资金下达后60个工作日内		
			项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前		
		成本指标	单设民宗局的市州民族工作部门建设标准	15万元/个	15万元/个		
			其他基层民族工作部门建设标准	10万元/个	10万元/个		
			支持委乡村振兴工作队建设	≤20万元	17.1万元		
		效益指标	社会效益指标	贯彻落实中央和省委会民族工作会议精神市州覆盖率	100%	100%	
				民族事务办结率	100%	100%	
	加强和完善党对民族工作的全面领导			围绕主线，提升省市县各级民族事务治理能力	省市县各级民族事务治理能力有所提升		
	社会公众或服务对象满意度指标		少数民族群众满意度	≥95%	96.8%		

表 39

2023 年度市场监督管理专项资金总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	市场监督管理专项		
主管部门	湖南省市场监督管理局		
资金规模	33085		
资金拨付 情况	预算数	完成数	执行率
	33085	33085	100%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及 改进措施
<p>1、针对学校食品安全、冷链食品安全等重点监管、重点问题，开展专项督查；强化网络食品风险监测；组织开展食品安全检查人员培训，提升食品经营监管能力；</p> <p>2、全年无重特大食品安全事故发生，推进全省落实《中共中央国务院深化改革加强食品安全工作的意见》和《中共湖南省委湖南省人民政府关于深化改革加强食品安全工作的实施意见》；</p> <p>3、严格食品生产许可。严格按程序、按条件、按时限要求完成省本级食品生产许可，加强对市州和省直管县许可审查部门的监督和指导，把好食品生产主体准入关；加大监督检查力度。综合运用随机抽查、飞行抽查、体系检查等手段，加大对产品风险高、影响区域广的食品生产企业的监督检查，促进食品生产质量安全提升；</p> <p>4、持续提升特殊食品及食盐安全监管水平；开展食品安全“护老”专项整治、特殊食品与普通食品混放销售及普通食品冒充特殊食品销售等违法行为整治、食盐专项整治等工作；加强特殊食品及食盐生产监管；</p> <p>5、根据法治政府建设要求，组织开展案卷评查，贯彻落实“谁执法谁普法”责任制，推进学法用法考法普法工作，加强法制制度建设审核，做好规范性文件合法性和公平竞争</p>	<p>1、针对学校食品安全、冷链食品安全等重点监管、重点问题，开展专项督查；强化网络食品风险监测；组织开展食品安全检查人员培训，提升食品经营监管能力；</p> <p>2、全年无重特大食品安全事故发生，推进全省落实《中共中央国务院深化改革加强食品安全工作的意见》和《中共湖南省委湖南省人民政府关于深化改革加强食品安全工作的实施意见》；</p> <p>3、严格食品生产许可。严格按程序、按条件、按时限要求完成省本级食品生产许可，加强对市州和省直管县许可审查部门的监督和指导，把好食品生产主体准入关；加大监督检查力度。综合运用随机抽查、飞行抽查、体系检查等手段，加大对产品风险高、影响区域广的食品生产企业的监督检查，促进食品生产质量安全提升；</p> <p>4、持续提升特殊食品及食盐安全监管水平；开展食品安全“护老”专项整治、特殊食品与普通食品混放销售及普通食品冒充特殊食品销售等违法行为整治、食盐专项整治等工作；加强特殊食品及食盐生产监管；</p> <p>5、根据法治政府建设要求，组织开展案卷评查，贯彻落实“谁执法谁普法”责任制，推进学法用法考法普法工作，加强法制制度建设审核，做好规范性文件合法性和公平竞争</p>		

专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况	偏差原因及改进措施
<p>审查，加大法制教育和培训，提升市场监管人员法治业务水平；</p> <p>6、实有市场主体年增长率 10%以上，企业登记网办率 80%以上，市场主体中企业占比较上年提升 1 个百分点，企业开办时间压缩至 2 个工作日以内，办事群众对企业登记注册服务的满意度达到 90%以上；</p> <p>7、建立以信用归集共享为基础、以信息公开为手段、以信用监管为核心的市场监管新制度；健全以“双随机、一公开”监管为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的市场监管新机制；构建以法治为基础、企业自律和社会共治为支撑的市场监管新格局。切实减轻企业负担，提高监管效能，强化信用支撑，进一步营造公平竞争的市场环境和法制化、便利化的营商环境；</p> <p>8、强化全省网络交易市场监管，对全省网络交易市场状况进行持续监测；全面排查网络市场虚假宣传、商标侵权、非法有奖促销、霸王条款、刷单虚构交易等行为，对全省开展网络直播带货行为监测，规范网络直播带货行为。通过开展“双随机、一公开”检查工作，督促平台企业落实主体责任，进一步保护消费者和经营者合法权益、净化消费环境；</p> <p>9、依照国家法律法规规定和国家市场监管总局要求，认真积极开展广告监测各项工作，探索创新广告监测新模式，及时发现和查处虚假违法广告，严格广告导向管理，确保我省广告市场规范有序，营造公平有序的市场竞争环境。加强广告产业园区和创意基地建设，全面落实《湖南省广告产业“十四五”发展规划》，促进我省广告业高质量发展，为我省经济社会发展作出新贡献；</p> <p>10、加强特种设备生产和充装单位、检验检测机构证后监督抽查，强化对重点特种设备使用单位的监督抽查和执法办案，督促企业落实主体责任、强化隐患排查治理；</p>	<p>6、实有市场主体年增长率 12.2%，企业登记网办率 92%，市场主体中企业占比较上年提升 1.8 个百分点，企业开办时间压缩至 2 个工作日以内，办事群众对企业登记注册服务的满意度达到 99.9%；</p> <p>7、建立以信用归集共享为基础、以信息公开为手段、以信用监管为核心的市场监管新制度；健全以“双随机、一公开”监管为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的市场监管新机制；构建以法治为基础、企业自律和社会共治为支撑的市场监管新格局。切实减轻企业负担，提高监管效能，强化信用支撑，进一步营造公平竞争的市场环境和法制化、便利化的营商环境；</p> <p>8、强化全省网络交易市场监管，对全省网络交易市场状况进行持续监测；全面排查网络市场虚假宣传、商标侵权、非法有奖促销、霸王条款、刷单虚构交易等行为，对全省开展网络直播带货行为监测，规范网络直播带货行为。通过开展“双随机、一公开”检查工作，督促平台企业落实主体责任，进一步保护消费者和经营者合法权益、净化消费环境；</p> <p>9、依照国家法律法规规定和国家市场监管总局要求，认真积极开展广告监测各项工作，探索创新广告监测新模式，及时发现和查处虚假违法广告，严格广告导向管理，确保我省广告市场规范有序，营造公平有序的市场竞争环境。加强广告产业园区和创意基地建设，全面落实《湖南省广告产业“十四五”发展规划》，促进我省广告业高质量发展，为我省经济社会发展作出新贡献；</p> <p>10.加强特种设备生产和充装单位、检验检测机构证后监督抽查，强化对重点特种设备使用单位的监督抽查和执法办案，督促企业落实主体责任、强化隐患排查治理；</p> <p>11、强化能力建设，提升计量检测水平；强化计量监管，规范市场秩序；健全地方计量技术法规体系，为计量</p>	

专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况	偏差原因及改进措施
<p>11、强化能力建设，提升计量检测水平；强化计量监管，规范市场秩序；健全地方计量技术法规体系，为计量器具使用单位提供计量检测优质服务；</p> <p>12、通过对全省认证机构及认证活动开展监督检查，切实履行市场监管部门认证监管职责，不断增强认证公正性和公信力；通过对全省小微企业质量管理体系认证提升行动，促进企业提质增效；通过认证认可日、绿色认证和有机产品认证宣传周活动，促进本省经济发展；</p> <p>13、承担全省检验检测机构资质认定（不含机动车检验领域）工作，组织开展检验检测机构监督检查和能力验证工作，承担2023年度检验检测行业统计分析工作；</p> <p>14、组织开展2023年3·15国际消费者权益日宣传纪念活动；加强《消法》宣传，保护消费者合法权益，净化消费环境；</p> <p>15、畅通投诉举报渠道，完善执法体系，不断提升消费维权水平；完善体制机制，加强社会共治，全力推进多元消费纠纷化解工作；开展放心消费创建活动，营造放心消费环境；聚焦重点难点，开展专项整治行动，严厉打击侵害消费者权益违法行为；</p> <p>16、开展第八届省长质量奖评审；组织第八届省长质量奖申报、资料评审、现场评审，并对入围企业进行顾客满意度测评；完成政府质量工作考核；完成国务院对省政府质量工作考核的迎检工作，组织对市州政府质量工作考核，并对相关量化指标进行调查与测评；</p> <p>17、确保湖南省网络监管系统数据质量，实现对网络交易监测领域的高效监测，建设湖南省网络交易监测系统，实现PC端/移动端电商监测，涉嫌违法线索判别、取证、分发、处置、反馈，以及大数据分析、预警、展示功能，进一步密切与国家平台的互联互通和业务衔接，实现对我省网络交易的一体化、穿透式监管，为我省网络交易监管工作的开展提供技术支撑，提升网络市场整体监管效能等；</p>	<p>器具使用单位提供计量检测优质服务；</p> <p>12、通过对全省认证机构及认证活动开展监督检查，切实履行市场监管部门认证监管职责，不断增强认证公正性和公信力；通过对全省小微企业质量管理体系认证提升行动，促进企业提质增效；通过认证认可日、绿色认证和有机产品认证宣传周活动，促进本省经济发展；</p> <p>13、承担全省检验检测机构资质认定（不含机动车检验领域）工作，组织开展检验检测机构监督检查和能力验证工作，承担2023年度检验检测行业统计分析工作；</p> <p>14、组织开展2023年3·15国际消费者权益日宣传纪念活动；加强《消法》宣传，保护消费者合法权益，净化消费环境；</p> <p>15、畅通投诉举报渠道，完善执法体系，不断提升消费维权水平；完善体制机制，加强社会共治，全力推进多元消费纠纷化解工作；开展放心消费创建活动，营造放心消费环境；聚焦重点难点，开展专项整治行动，严厉打击侵害消费者权益违法行为；</p> <p>16、开展第八届省长质量奖评审；组织第八届省长质量奖申报、资料评审、现场评审，并对入围企业进行顾客满意度测评；完成政府质量工作考核；完成国务院对省政府质量工作考核的迎检工作，组织对市州政府质量工作考核，并对相关量化指标进行调查与测评；</p> <p>17、确保湖南省网络监管系统数据质量，实现对网络交易监测领域的高效监测，建设湖南省网络交易监测系统，实现PC端/移动端电商监测，涉嫌违法线索判别、取证、分发、处置、反馈，以及大数据分析、预警、展示功能，进一步密切与国家平台的互联互通和业务衔接，实现对我省网络交易的一体化、穿透式监管，为我省网络交易监管工作的开展提供技术支撑，提升网络市场整体监管效能等；</p> <p>18、加强全省综合执法能力建设，通过全面打击产品质量违法行为，提升全省产品质量总体水平，有效正规市</p>	

专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况	偏差原因及改进措施
<p>的开展提供技术支撑，提升网络市场整体监管效能等；</p> <p>18、加强全省综合执法能力建设，通过全面打击产品质量违法行为，提升全省产品质量总体水平，有效正规市场生产经营秩序，有力消费者合法权益。2023年，全省各级市场监管综合执法部门共查办假冒伪劣及其他质量领域案件数量比2022年增长不低于5%，查处案件处置率100%；</p> <p>19、查办垄断案件、核查涉嫌垄断行为、涉嫌违反公平竞争审查标准的问题，推进公平竞争审查工作，聚集式传销得到有效遏制，防范整治网络传销，投诉举报垄断行为案件核查率达到100%；保障传销案件核查完成率达到100%；</p> <p>20、聚力优化环境减负降费，开展检查执法；紧盯社会热点关键节点，疏解价费矛盾，维护市场公平竞争执法。开展各类价格收费检查500家，保障价格投诉举报办结率92%，反不正当竞争执法案件办结率达100%，处理价格投诉举报时间控制在15个工作日内；</p> <p>21、按照省政府通报激励真抓实干单位，深化商事制度改革，推进质量强省和知识产权强省；</p> <p>22、省局本级2023年完成食品安全抽检监测不少于1.1万批次；省局本级2023年完成食品安全评价性抽检不少于0.4万批次；国抽和省局本级食品抽检不合格食品抽检核查处置率达到100%；通过开展食品安全监督抽检，向社会发布食品抽检结果信息，督促食品生产经营单位履行食品安全主体责任，正确引导消费；</p> <p>23、组织开展重点工业产品质量监督抽查，发现不合格产品，打击企业违法行为。2023年计划开展8500批次产品质量监督抽查，不合格产品批次的后处理处置率达到100%；计划开展产商品质量抽样送检、“守查保”专项行动抽样送检300批次，计划开展综合执法检查企业数量10家。计划对在网络平台交易的产品</p>	<p>场生产经营秩序，有力消费者合法权益。2023年，全省各级市场监管综合执法部门共查办假冒伪劣及其他质量领域案件数量比2022年增长25.3%，查处案件处置率100%；</p> <p>19、查办垄断案件、核查涉嫌垄断行为、涉嫌违反公平竞争审查标准的问题，推进公平竞争审查工作，聚集式传销得到有效遏制，防范整治网络传销，投诉举报垄断行为案件核查率达到100%；保障传销案件核查完成率达到100%；</p> <p>20、聚力优化环境减负降费，开展检查执法；紧盯社会热点关键节点，疏解价费矛盾，维护市场公平竞争执法。开展各类价格收费检查500家，保障价格投诉举报办结率92%，反不正当竞争执法案件办结率达100%，处理价格投诉举报时间控制在15个工作日内；</p> <p>21、按照省政府通报激励真抓实干单位，深化商事制度改革，推进质量强省和知识产权强省；</p> <p>22、省局本级2023年完成食品安全抽检1.5万批次；国抽和省局本级食品抽检不合格食品抽检核查处置率达到100%；通过开展食品安全监督抽检，向社会发布食品抽检结果信息，督促食品生产经营单位履行食品安全主体责任，正确引导消费；</p> <p>23、组织开展重点工业产品质量监督抽查，发现不合格产品，打击企业违法行为。2023年完成8761批次产品质量监督抽查，不合格产品批次的后处理处置率达到100%；完成产商品质量抽样送检、“守查保”专项行动抽样送检300批次，完成综合执法检查企业10家。在网络平台交易的产品开展监督抽查，抽查产品涉及服装鞋帽、日用杂品、家用电器、食品相关产品、装饰装修材料等5大类产品；完成产商品包装净含量抽样检测220批次，完成商品条码检测350批次，通过准确计量，打击在定量包装商品净含量上弄虚作假、欺诈消费者的违法行为；通过对商品条码的检测，规范商品标注及商品质量溯源，保护消费者的合法权益；对50家生</p>	

专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况	偏差原因及改进措施
<p>开展监督抽查，抽查产品涉及服装鞋帽、日用杂品、家用电器、食品相关产品、装饰装修材料等5大类产品；计划开展产商品包装净含量抽样检测200批次，计划开展商品条码检测350批次，通过准确计量，打击在定量包装商品净含量上弄虚作假、欺诈消费者的违法行为；通过对商品条码的检测，规范商品标注及商品质量溯源，保护消费者的合法权益；计划对50家生产企业开展质量体检工作，对随机抽取的150家工业产品获证生产企业开展监督检查工作，通过“质量体检”、“证后监督检查”工作的实施，及时发现企业存在的产品质量问题，帮助企业解决产品质量问题，确保产品质量安全；</p> <p>24、加强市场监管意识形态建设，培育市场监管价值理念；加强市场监管工作宣传，推出湖南市场监管理论和实践创新成果；加强市场监管应急能力建设，进一步提高突发事件的应对能力；加强市场监管职能宣传，营造社会共治氛围；</p> <p>25、围绕信息化建设和运行维护核心业务，逐步建立和完善市监信息管理体系和数据应用系统，实现资源与信息共享、及时高效过程控制及大数据分析，整合监管资源，强化统一监管；2023年完成网络租赁类、系统及设备运营维护类项目，合理保障已完工项目验收合格，重大信息安全事故发生率为0；</p> <p>26、继续完善我省标准体系，开展重点领域标准化研究，推动标准化试点示范，形成共治的标准化工作格局，2023年补助各项标准体系项目建设不少于170个，持续提高标准指导规范作用；</p> <p>27、推动湖南市场监管系统科技创新能力提升；提高湖南在全国市场监管系统技术创新体系中的贡献度、参与度；发挥市场监管质量技术基础创新在建设新时代现代化市场监管体系中的支撑作用，围绕湖南省地方产业发展和市场监管履职对质量技术基础重大需求和瓶颈进</p>	<p>产企业开展质量体检工作，对随机抽取的150家工业产品获证生产企业开展监督检查工作，通过“质量体检”、“证后监督检查”工作的实施，及时发现企业存在的产品质量问题，帮助企业解决产品质量问题，确保产品质量安全；</p> <p>24、加强市场监管意识形态建设，培育市场监管价值理念；加强市场监管工作宣传，推出湖南市场监管理论和实践创新成果；加强市场监管应急能力建设，进一步提高突发事件的应对能力；加强市场监管职能宣传，营造社会共治氛围；</p> <p>25、围绕信息化建设和运行维护核心业务，逐步建立和完善市监信息管理体系和数据应用系统，实现资源与信息共享、及时高效过程控制及大数据分析，整合监管资源，强化统一监管；2023年完成网络租赁类、系统及设备运营维护类项目，合理保障已完工项目验收合格，重大信息安全事故发生率为0；</p> <p>26、继续完善我省标准体系，开展重点领域标准化研究，推动标准化试点示范，形成共治的标准化工作格局，2023年补助各项标准体系项目建设212个，持续提高标准指导规范作用；</p> <p>27、推动湖南市场监管系统科技创新能力提升；提高湖南在全国市场监管系统技术创新体系中的贡献度、参与度；发挥市场监管质量技术基础创新在建设新时代现代化市场监管体系中的支撑作用，围绕湖南省地方产业发展和市场监管履职对质量技术基础重大需求和瓶颈进行集中攻关；积极引导湖南各级市场监管部门技术机构技术创新活动；</p> <p>28、持续推进计量检测能力、产品质量检测能力、特种设备检验检测能力、食品安全检验检测机构能力建设，重点支持省级检验检测单位（含设在省级直属技术机构的国检中心），兼顾市、县（含设在市级技术机构的国检中心、省检中心或区域性检测中心）重大能力提升项目建设，支持项目数达109项；</p> <p>29、全省市场监管系统非公有制经济</p>	

专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况	偏差原因及改进措施
<p>行集中攻关；积极引导湖南各级市场监管部门技术机构技术创新活动；</p> <p>28、持续推进计量检测能力、产品质量检测能力、特种设备检验检测能力、食品安全检验检测机构能力建设，重点支持省级检验检测单位（含设在省级直属技术机构的国检中心），兼顾市、县（含设在市级技术机构的国检中心、省检中心或区域性检测中心）重大能力提升项目建设，支持项目数达 107 项；</p> <p>29、全省市场监管系统非公有制经济组织和社会组织党组织以建设“两支队伍”为保证、以扩大“两个覆盖”为基础、以发挥“两个作用”为根本、以服务“小个专”为重点，开展“互联网+非公智慧党建”工程，引导全省非公经济和社会组织党组织积极主动作为、承担社会责任，非公党建工作持续向好，促进非公经济高质量发展；</p> <p>30、修订完善绩效管理办法，持续推进专项资金绩效管理不断提升；</p> <p>31、完成年度培训计划，提升培训实效，培训对象满意度达到 90% 以上；</p> <p>32、全省市州、县市区、高校院所、企业加大对高价值发明专利培育，每万人发明专利拥有量达到 14.3 件，每万人高价值发明专利拥有量达到 4.8 件。聚焦打造具有核心竞争力的科技创新高地，围绕省内重点产业链企业开展知识产权强链护链行动，建设产业专利数据库 5 个；推进重点发明专利产业化，支持产业化项目 50 个以上；持续推进知识产权服务便利化改革，建成知识产权综合公共服务分中心 45 家；加大地理标志产品和商标品牌富农工作力度，建设地理标志产品保护示范区 10 个。知识产权质押融资额超过 45 亿元。加强对知识产权专利代理行业的监管，加大对非正常专利申请的打击力度，全年非正常申请撤回率达 90% 以上。加强大型专业化市场知识产权保护和管理工</p>	<p>组织和社会组织党组织以建设“两支队伍”为保证、以扩大“两个覆盖”为基础、以发挥“两个作用”为根本、以服务“小个专”为重点，开展“互联网+非公智慧党建”工程，引导全省非公经济和社会组织党组织积极主动作为、承担社会责任，非公党建工作持续向好，促进非公经济高质量发展；</p> <p>30、修订完善绩效管理办法，持续推进专项资金绩效管理不断提升；</p> <p>31、完成年度培训计划，提升培训实效，培训对象满意度达到 100%；</p> <p>32、全省市州、县市区、高校院所、企业加大对高价值发明专利培育，每万人发明专利拥有量达到 16.0 件，每万人高价值发明专利拥有量达到 6.0 件。聚焦打造具有核心竞争力的科技创新高地，围绕省内重点产业链企业开展知识产权强链护链行动，建设产业专利数据库 10 个；推进重点发明专利产业化，支持产业化项目 81 个；持续推进知识产权服务便利化改革，建成知识产权综合公共服务分中心 50 家；加大地理标志产品和商标品牌富农工作力度，建设地理标志产品保护示范区 12 个。知识产权质押融资额达 77.3 亿元。加强对知识产权专利代理行业的监管，加大对非正常专利申请的打击力度，全年非正常申请撤回率达 93.8% 以上。加强大型专业化市场知识产权保护和管理工</p> <p>作，充分发挥流通领域知识产权保护引领示范作用引导，建设 6 个知识产权保护规范化市场。建立健全企业商业秘密自我保护机制，筑牢企业自身商业秘密保护基础，创建商业秘密保护示范企业 15 个。高标准建设国家级湖南省知识产权保护中心。按时间节点及时完成知识产权战略专项经费分配，项目评审立项程序公开透明。</p>	

专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况	偏差原因及改进措施
<p>分发挥流通领域知识产权保护引领示范作用引导，建设3个知识产权保护规范化市场。建立健全企业商业秘密自我保护机制，筑牢企业自身商业秘密保护基础，创建商业秘密保护示范企业10个。高标准建设国家级湖南省知识产权保护中心。按时间节点及时完成知识产权战略专项经费分配，项目评审立项程序公开透明。</p>		

备注：根据工作实际，年中对部分支出方向预算规模进行了调整，以后年度将进一步提高年初绩效目标设置精准性，减少年中调整。

表 39-1

2023 年度市场监督管理专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	市场监管		所属专项名称		市场监督管理专项	
主管部门	湖南省市场监督管理局					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	9323		12295		131.9%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	开展关于食品经营环节质量安全整治行动次数	≥ 2 次	2 次	
			监督抽查食品经营企业户次	≥ 160 户次	160 户次	
			食品安全市州、成员单位、县市区获评先进数量	6 个市州、12 个成员单位、40 个县市区	6 个市州、12 个成员单位、40 个县市区	
			开展县市区食品安全示范创建验收和跟踪评价数量	≥ 10 个	13 个	
			监督检查食品生产企业数	≥ 80 家	96 家	
			开展特殊食品或食盐专项整治活动	≥ 2 项	2 项	
			完成现场案卷评查数量	≥ 300 本	310 本	
			规范性文件的合法性和公平竞争审查	≥ 5 件	6 件	
			法制制度建设审核	≥ 10 件	10 件	
			国家企业信用信息公示系统（湖南）企业年报公示率	全省 2022 年度企业年报公示率达到 85%	93.9%	
			信用监督相关“双随机、一公开”抽查企业数量	全省存量企业数*3%	13.3%	
“双随机、一公开”实地检查电商企业	≥ 15 家	15 家				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	产出指标	数量指标	全省网络交易经营主体数据更新	≥ 4 次	4 次	
			开展网络市场监测完成数量	≥ 12 次	12 次	
			完成网络交易专项监测和定向监测违法信息推送及分析报告	≥ 56 份	57 份	
			全省格式合同霸王条款专项整治活动	≥ 1 次	1 次	
			传统媒体进行常态化监测户数	≥ 198 户	205 户	
			LED 户外大屏广告进行常态化监测户数	300 块	300 块	
			重点互联网媒介和企业进行常态化监测数量	≥ 150 家	151 家	
			监督抽查特种设备行政许可单位数量	≥ 180 家	189 家	
			特种设备执法典型案例数	≥ 14 个	14 个	
			监督抽查重点特种设备使用单位数量	≥ 3600 家	3673 家	
			完成省级计量比对工作	2 项	2 项	
			年度发布地方计量技术规范	≥ 15 项	19 项	
			完成“双随机、一公开”监督检查	≥ 3 项	3 项	
			对全省认证活动开展事中事后监督检查家次	258 家次	277 家次	
			小微企业质量管理体系认证提升行动家次	70 家	70 家	
			开展全省检验检测机构资质认定（不含机动车检验领域）技术评审次数	≥ 500 次	569 次	
			2022 年度检验检测机构服务业统计分析工作覆盖机构数量	≥ 1800 家	1864 家	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	产出指标	数量指标	开展3·15国际消费者权益活动次数	≥1次	1次	
			与媒体合作开展3·15权益活动合作家数	≥2家	2家	
			编发《12315数据分析》简报	≥4次	4次	
			省长质量奖入围企业顾客满意度测评企业(个人)数量	45家组织3个人	47家组织4个人	
			建设湖南省网络交易监测系统	1个	0	偏差原因:根据省政府要求,监测系统只能由省局作为2023年信息化建设整体项目报建,因省局前一期项目尚未验收,故2023年建设项目暂不能立项; 改进措施:于2024年年初启动了该项目一期建设,并形成了初步的建设项目需求方案
			提供湖南省辖区内主体数据、商品数据全量和增量推送服务	全量推送4次,增量推送12次	0	
		质量指标	食品生产许可证按时办结率	100%	100%	
			“谁执法谁普法”完成效果	良好以上	优秀	
			优化市场主体结构,提升企业占比	提升1个百分点	提升1.8个百分点	
			撰写网络交易市场情况报告频次	≥68次	74次	
			虚假违法广告线索处置率	90%以上	93.6%	
			特种设备行政许可后监督抽查完成率	100%	100%	
			重点特种设备使用单位监督抽查完成率	100%	100%	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	产出指标	质量指标	投诉按时核查率	≥ 98%	99%	
			举报按时核查率	≥ 95%	98%	
			抽查服务型企业覆盖率	5%	5%	
			公示市场主体经营异常名录和严重违法失信名单完成率	100%	100%	
			网络交易违法线索处置率	100%	100%	
			开展第八届省长质量奖评审率	100%	100%	
			特殊医学用途配方食品生产企业体系检查覆盖率	100%	100%	
			婴幼儿配方乳粉生产企业体系检查覆盖率	100%	100%	
			保健食品生产企业体系检查覆盖率	≥ 20%	33.3%	
			湖南省网络交易监测系统合格率	100%	0	偏差原因：根据省政府要求，监测系统只能由省局作为2023年信息化建设整体项目报建，因省局前一期项目尚未验收，故2023年建设项目暂不能立项； 改进措施：于2024年年初启动了该项目一期建设，并形成了初步的建设项目需求方案
			时效指标	市场监管任务完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前
	企业开办时间	2个工作日内		2个工作日内		
	消费者投诉举报受理时间	≤ 7个工作日		7个工作日		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施	
年度 绩效指标	产出指标	时效指标	质量工作考核完成时间	按照国务院和省政府安排	按照国务院和省政府安排		
			预算下达时间	2023年9月30日前	2023年9月30日前		
		成本指标		食品经营安全监管成本	≤91万	74.1万元	
				广告监测监管成本	≤270万元	269.1万元	
				特种设备安全监管专项经费成本	≤412万元	406.1万元	
				开展2023年3·15国际消费者权益日系列活动成本	≤138万元	134.6万元	
				真抓实干成效明显地区激励奖励	50万元/县(市区)； 100万元/市州	50万元/县(市区)； 100万元/市州	
		效益指标	经济效益指标	实有市场主体年增长率	≥10%	12.2%	
			社会效益指标	消费纠纷在线解决(ODR)平台入驻企业增长	≥30%	39.7%	
				食品生产环节发生系统性、区域性安全事故次数	0次	0次	
	企业登记网办率			≥80%	92%		
	社会公众或服务对象满意度指标		食品安全公众满意度调查	达到80分以上	87.8分		
			办事群众对企业登记注册服务的满意度	≥90%	99.9%		
		社会公众对市场监管工作的满意度	≥90%	90.7%			

备注：根据工作实际，年中增加了该支出方向规模，从质量抽查与检验方向调入983万元、从执法办案方向调入154万元、从基础建设和能力提升方向调入1185万元、从知识产权战略推进方向调入650万元。以后年度将进一步提高年初绩效目标设置精准性，减少年中调整。

表 39-2

2023 年度市场监督管理专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	质量抽查与检验		所属专项名称		市场监督管理专项		
主管部门	湖南省市场监督管理局						
资金拨付 情况	预算数		完成数		执行率		
	8110		6886		84.9%		
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施	
	产出指标	数量指标	开展抽查产商品批次	≥ 8500 批次	8761 批次		
			开展定量包装商品净 含量抽样检测批次	≥ 200 批次	220 批次		
			完成工业产品生产许 可证获证企业证后监 督检查企业数量	≥ 150 家	150 家		
			完成质量体检企业数	≥ 50 家	50 家		
			开展省级食品安全监 督抽检、风险监测批次	≥ 1.1 万 批次	1.1 万 批次		
			开展省级食品安全评 价性抽检批次	≥ 0.4 万 批次	0.4 万 批次		
			产商品质量抽样送 检、“守查保”专项行 动抽样送检	≥ 300 批次	300 批次		
			开展综合执法检查企 业数量	≥ 10 家	10 家		
			质量指标	抽查不合格产商品批 次的后处理处置率	100%	100%	
				抽查产商品批次完成率	≥ 95%	100%	
证后监督检查及质量 体检企业完成率	≥ 95%	100%					

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施	
年度 绩效指标	产出指标	质量指标	产商品监督抽查工作不合格产品公示率	100%	100%		
			2023年省局本级食品安全评价性抽检计划批次完成率	100%	100%		
			2023年省局本级食品安全监督抽检、风险检测计划批次完成率	100%	100%		
			2023年国抽和省局本级食品抽检不合格食品(2022.10.01前)核查处置率	100%	100%		
			省级食品安全评价性抽样检验合格率	≥98%	99.2%		
			产商品质量抽样送检完成率	100%	100%		
			执法检查完成率	100%	100%		
		时效指标	预算下达时间	2023年9月30日前	2023年9月30日前		
			不合格产品的责令改正至整改复查完成时间	≤90天	90天		
			抽检任务完成时间	2023年12月31日前	2023年11月30日完成		
		成本指标	食品安全抽检监测任务每批次抽检成本	≤2500元/批次	平均1588元/批次		
			食品安全评价性抽检任务每批次抽检成本	≤2000元/批次	平均1588元/批次		
		效益指标	社会效益指标	全省发生特大产品质量安全事故次数	0	0	
			社会公众或服务对象满意度指标	社会公众对市场监管工作的满意度	≥90%	90.7%	

备注：根据工作实际排，年中减少了该支出方向规模，调出241万元至其他类方向、调出983万元至市场监管方向。以后年度将进一步提高年初绩效目标设置精准性，减少年中调整。

表 39-3

2023 年度市场监督管理专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	执法办案		所属专项名称		市场监督管理专项		
主管部门	湖南省市场监督管理局						
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率		
	1713		1559		91%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	查处假冒伪劣及其他质量违法案件增长率	≥ 5%	25.3%		
			打击侵权假冒动态舆情监测分析期数	≥ 3 期	0 期	偏差原因：2023 年，因国家层面对全国打击侵权假冒工作领导小组组成人员进行调整融合，对全省双打工作有所变动，加之省内相关议事协调机构正处于随之调整状态，双打动态舆情监测分析工作暂缓； 改进措施：待下半年总局明确之后才开始实施项目采购程序，考虑到时间问题，故将之延续到 2024 年开展	
			组织查处市场监管重大违法案件件数	≥ 2 件	2 件		
			督察督办案件完成数量	≥ 60 件	63 件		
			办理重大价格投诉举报数量	≥ 60 件	60 件		
			反不正当竞争执法案件数量	≥ 40 件	40 件		
			专项整治行动完成数量	≥ 5 次	5 次		
			开展价格监督检查企业及单位数量	≥ 500 家	500 家		
			开展重大节假日价格监管行动	≥ 2 次	2 次		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施	
年度 绩效指标	产出指标	质量指标	查处假冒伪劣及其他质量违法案件处置率	100%	100%		
			投诉举报垄断行为案件核查完成率	100%	100%		
			价格投诉举报办结率	90%	92%		
			反不正当竞争执法案件办结率	100%	100%		
			开展专项整治行动完成率	100%	100%		
			开展价格监督检查完成率	100%	100%		
			省局交办督办指定管辖案件	≥95%	96%		
			传销案件处理率	100%	100%		
			投诉举报垄断行为案件核查率	100%	100%		
		时效指标	质量执法办案一般案件的结案时间	≤90天	90天		
			预算下达时间	2023年9月30日前	2023年9月30日前		
			对总局传销检测点移送案件开展摸排处理时间	15天	15天		
			处理价格投诉举报时间	15个工作日	15个工作日		
		成本指标	核查反垄断案件办案成本	≤150万元	124.6万元		
			禁传专项成本	≤170万元	169.3万元		
			价格监督检查和反不正当竞争执法	≤518万元	518万元		
		效益指标	社会效益指标	因传销而引发群体性稳定事件数	0	0	
			社会公众或服务对象满意度指标	社会公众对市场监管工作的满意度	≥90%	90.7%	

备注：根据工作实际，年中减少了该支出方向规模，调出154万元至市场监管方向。以后年度将进一步提高年初绩效目标设置精准性，减少年中调整。

表 39-4

2023 年度市场监督管理专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	基础建设和能力提升		所属专项名称		市场监督管理专项	
主管部门	湖南省市场监督管理局					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	6409		5224		81.5%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	媒体发布稿件数	4030 次	4537 次	
			组织市县开展应急演练次数	7 次	7 次	
			采购网络租赁类、系统及设备运营维护类项目	≥1 项	1 项	
			一体化综合监管平台子项目验收个数	≥3 个	0 个	偏差原因：项目审批滞后，预算评审于 2023 年 11 月完成，项目无法在 2023 年开展； 改进措施：加快项目进度，提升一体化综合监管水平
			完成网络应急安全演练次数	≥1 次	1 次	
			支持标准化补助项目	≥170 个	212 个	
			培训班次	≥15 期	15 期	
			培训人数	≥2450 人次	2500 人次	
			科技成果数	≥35 项	38 项	
检验检测能力提升支持项目数			≥107 项	109 项		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施	
年度 绩效指标	产出指标	质量指标	组织、协调业务处室、直属单位重大活动宣传完成率	100%	100%		
			应急演练完成率	100%	100%		
			网络系统故障处理响应及时性	≤2小时	2小时		
			信息系统故障处理响应及时性	≤30分钟	30分钟		
			培训参与度	100%	100%		
			能力提升设备验收合格率	100%	100%		
		时效指标	预算下达时间	2023年9月30日前	2023年9月30日前		
			特别重大舆情响应时间	≤24小时	24小时		
		成本指标	新闻宣传活动	≤321万元	321万元		
			开展应急演练成本	15万元/次	15万元/次		
			标准化项目平均补助资金额	2-20万元/个	7.91万元		
			省内培训成本	≤440元/人/天	440元/人/天		
			省外培训成本	≤550元/人/天	550元/人/天		
			支持科市联合基金项目资助标准	5万元/项、10万元/项	5万元/项、10万元/项		
		效益指标	社会效益指标	重大信息安全事故发生率	0	0	
			可持续影响指标	社会公众下载地方标准文献次数	≥8000次	9933次	
			社会公众或服务对象满意度指标	社会公众对市场监管工作的满意度	≥90%	90.7%	
				培训对象对培训工作的满意度	达到90%以上	100%	

备注：根据工作实际，年中减少了该支出方向规模，调出1185万元至市场监管方向。以后年度将进一步提高年初绩效目标设置精准性，减少年中调整。

表 39-5

2023 年度市场监督管理专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	其他类-非公党建、团建专项		所属专项名称		市场监督管理专项	
主管部门	湖南省市场监督管理局					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	730		971		133%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	全省市场监管系统非公有制经济组织建立各级党建联系点	200 个	217 个	
			全省市场监管系统非公有制经济组织创建各级党建示范点	80 个	86 个	
			中央和省级媒体及网站发表非公党建重点宣传报道篇数	50 篇以上	50 篇以上	
			激励专项资金绩效管理优秀单位	≥ 3 类	3 类	
		质量指标	直属相关社会组织党组织“两个覆盖”	100%	100%	
		时效指标	预算下达时间	2023 年 9 月 30 日前	2023 年 9 月 30 日前	
			项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	
	成本指标	非公党建工作成本	≤ 396 万	305.9 万元		
	效益指标	社会效益指标	全省市场监管系统非公经济组织和相关社会组织党组织创建各级标杆党组织	80 个	94 个	
			全省市场监管系统非公经济组织和相关社会组织党组织推出各类各级先进典型	50 个	52 个	
		社会公众或服务对象满意度指标	全省市场监管系统非公企业和社会组织对党建工作满意度	≥ 90%	90%	

备注：根据工作实际，年中增加了该支出方向规模，从质量抽查与检验方向调入 241 万元。以后年度将进一步提高年初绩效目标设置精准性，减少年中调整。

表 39-6

2023 年度市场监督管理专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	知识产权战略推进		所属专项名称		市场监督管理专项	
主管部门	湖南省市场监督管理局					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	6800		6150		90.4%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	全省每万人发明专利拥有量	≥ 14.3 件	15.9 件	
			全省每万人高价值发明专利拥有量	≥ 4.7 件	5.9 件	
			全省知识产权质押融资额	≥ 45 亿元	77.3 亿元	偏差原因：知识产权质押融资额数量具有很强的不确定性，故无法精准预估； 改进措施：科学合理设置绩效指标，提高绩效指标的准确性
			知识产权综合公共服务分中心	≥ 45 家	50 家	
			省级地理标志产品保护示范区	≥ 10 个	12 个	
		创建商业秘密保护示范企业	≥ 10 个	15 个	偏差原因：创建商业秘密保护示范企业项目为后置项目，根据企业创建工作情况来确定立项数量，自 2021 年启动，经过两年创建涌现了一些成效明显的企业，故在资金保障范围内增加了一些项目数量； 改进措施：科学合理设置绩效指标，提高绩效指标的准确性	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	产出指标	数量指标	知识产权密集型产业培育	≥ 50 个	81 个	偏差原因：为提升我省创新主体的高价值专利培育力度，产出一批创新性高质量的发明专利，少量增加了密集型产业培育项目数量； 改进措施：科学合理设置绩效指标，提高绩效指标的准确性
			复核省级知识产权强县	≥ 10 个	10 个	
			建设知识产权保护规范化市场	≥ 3 个	6 个	偏差原因：截止 2023 年前，我省只有一个市场获批为国家知识产权局在全国开展知识产权保护规范化市场试点市场，为加大培育力度，提高了立项数量； 改进措施：科学合理设置绩效指标，提高绩效指标的准确性
		质量指标	中国专利奖	5-8 项	22 项	偏差原因：中国专利奖的评选具有很强的不确定性，故无法精准预估； 改进措施：科学合理设置绩效指标，提高绩效指标的准确性
			湖南省专利奖	≥ 50 项	51 项	
			知识产权强链护链	≥ 5 个	10 个	偏差原因：根据 14 个市州重点产业的需要，围绕产业链做好专利导向分析和预警分析，帮助全省产业链重点企业做好专利国内和国际布局，提升企业核心竞争力，考虑各市州的情况，少量增加了项目数量； 改进措施：科学合理设置绩效指标，提高绩效指标的准确性
			商业秘密保护示范企业创建率	100%	100%	

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	质量指标		知识产权行政执案件规定期限内结案率	100%	100%
非正常专利申请撤回率				≥90%	93.8%	
地理标志使用率				≥50%	72%	
专利转让许可次数			较上年度增加10%	45.8%	偏差原因：因我省开展专利开放许可试点，实施了一大批免费许可，使许可次数大大增加；改进措施：2024年1月起试点结束，开放许可制度在全国正式实施，开放许可声明需国家知识产权局审批公告，手续较试点时更为复杂，预计许可次数将回调	
高标准建设国家级湖南省知识产权保护中心			100%通过国家知识产权局验收	100%		
时效指标			2023年专项资金分配	2023年3月31日之前	2023年3月31日之前	
			2022年专项资金绩效自评	2023年6月30日前	2023年6月30日前	
		建设国家级湖南省知识产权保护中心	2023年6月30日前完成验收	2023年12月底	偏差原因：因受2022年年底及2023年年初新冠肺炎疫情影响，同时前期方案确定、立项、场地设计、评审、财评、资金审批等程序多，流程繁杂，各部门协调沟通难度大等原因，导致建设相对滞后；改进措施：已验收通过	
成本指标			建设国家级湖南省知识产权保护中心	1000-1500万元	1500万元	
			知识产权保护类项目	10-50万元/个	10-50万元/个	
			知识产权运用类项目	10-20万元/个	10-20万元/个	

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	成本指标	知识产权服务类项目	10-30 万元/个	10-30 万元/个	
高校知识产权中心建设			100 万元/个	100 万元/个		
知识产权项目立项评审及验收			60 万元	43 万元		
国家知识产权试点示范			20-50 万元/个	20-50 万元/个		
效益指标	经济效益指标	专利转化预计可实现新增销售收入	>50 亿元	约 50 亿元		
		专利技术许可交易金额	>1 亿元	2.5 亿元	偏差原因：因 2023 年我省是国家知识产权局开展专利开放许可试点省份，大大提升了创新主体间的知识产权专利技术许可成交量，故年度专利技术许可交易金额增速较大； 改进措施：科学合理设置绩效指标，提高绩效指标的准确性	
	社会效益指标	知识产权 4.26 宣传	市州覆盖率达 100%，县市区覆盖率达 80%	市州覆盖率达 100%，县市区覆盖率达 80%		
		商业秘密保护宣传	市州覆盖率达 100%，县市区覆盖率达 80%	市州覆盖率达 100%，县市区覆盖率达 80%		
		企业知识产权管理和技术人员培训	>5000 人次	5600 余人次		
	可持续影响指标	区域知识产权协调发展	区域知识产权竞争优势明显增强	区域知识产权竞争优势明显增强		
		知识产权公共服务体系建设	市州覆盖率达 100%，重点工业园区覆盖率达 80%	市州覆盖率达 100%，重点工业园区覆盖率达 80%		
	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众对知识产权保护满意度	≥ 85%	99.6%		

备注：根据工作实际，年中减少了该支出方向规模，调出 650 万元至市场监管方向。以后年度将进一步提高年初绩效目标设置精准性，减少年中调整。

表 40

2023 年度药品监管及医疗器械监测专项资金 总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	药品监管及医疗器械监测专项		
主管部门	湖南省药品监督管理局		
资金规模	3180		
资金拨付 情况	预算数	完成数	执行率
	3180	3080	96.9%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及 改进措施
<p>1、药械化抽检项目：根据年度内制订的药品、医疗器械和化妆品监督抽验计划和国家抽验任务，制定实际抽检批次和工作要求，确保完成国抽和省抽任务。进一步规范抽验行为和核查处置，及时发布抽验信息；</p> <p>2、科药联合基金：引导与整合社会资源开展药品、医疗器械、化妆品协同创新，旨在提高我省药品、医疗器械、化妆品监管实用技术和方法研究、检验检测关键技术研究、质量标准完善提高和先进适用技术的推广应用及人才培养水平，推进我省医药科技创新发展；</p> <p>3、药械化监管网络建设：利用省政府政务云等第三方信息化资源，全面整合、升级完善各类业务监管信息化资源，构建高度融合、统一协同、互联互通、安全高效的“智慧药监”综合信息化基础支撑体系。采用“大平台、大数据、大系统”建设思路，有效推进信息共享，实现移动监管业务应用，持续满足新的监管需求；</p> <p>4、促进生物医药产业创新发展：根据《湖南省人民政府办公厅关于促进生物医药产业创新发展的若干意见》，支持研发创新、成果转化和产业转移，壮大产业规模，引领和支撑以生物医药为重点的大健康产业高质量发展。</p>	<p>1、截至 2023 年底，共完成国抽药品抽样 536 批次、医疗器械抽样 121 批次、化妆品抽样 939 批次（含快检专项 277 批次），完成省抽药品抽样 2603 批次、医疗器械抽样 396 批次、化妆品抽样 405 批次，并有效开展市级抽检，累计发现问题产品 104 批次（含市抽），均按规定依法核查处置到位，严守药品安全底线，全力保障药品安全。网络安全检查次数 12 次；出具网络安全检查报告 12 次；科药联合基金科研课题申报数 295 个；机房及设施设备检查次数 498 次；</p> <p>2、2023 年 12 月，省药监局获得 2023 年度全省“自然科学基金管理先进单位”，为部门联合基金中唯一获奖单位。2023 年度审核并推荐基金项目 295 项，评审立项 128 项，上报科研课题通过率为 43.4%，拨付项目经费 750 万元，完成 31 个项目的中期评估、84 个项目的结题验收，科研课题结题验收通过率 97.6%；</p> <p>3、社会公众对药品、化妆品、医疗器械监管工作的监管效果满意度比例为 96.8%；业务系统平台使用人员满意度为 83.7%，各项目目标均按时按质完成；</p> <p>4、2023 年省药监局在监管专项资金下设立产业发展专项资金 500 万元支持生物医药产业重点企业和重点产品创新发展；</p>		<p>根据省级专项资金绩效评价结果，扣减专项资金 2023 年预算 100 万元。</p>

表 40-1

2023 年度药品监管及医疗器械监测专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	药械化抽检项目		所属专项名称		药品监管及医疗器械监测专项	
主管部门	湖南省药品监督管理局					
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率	
	1580		1480		93.7%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	药品抽检批次	≥ 2200 批次	2603 批次	
			化妆品抽检批次	≥ 410 批次	405 批次	偏差原因：化妆品年初目标值制定根据上年完成情况填报，而 2023 年下达计划任务数为 400 批次；改进措施：进一步提高绩效目标设置的精准性
			医疗器械抽检批次	≥ 380 批次	396 批次	
		质量指标	药品抽检计划规定项目覆盖率	100%	100%	
	化妆品抽检计划规定项目覆盖率		100%	100%		
	医疗器械抽检计划规定项目覆盖率		100%	100%		
	不合格产品核查处置率		100%	100%		
	时效指标	资金下达时间		财政文件下达后 60 个工作日	财政文件下达后 60 个工作日	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施	
年度 绩效指标	产出指标	时效指标	项目任务完成时间	2023 年底	2023 年底	
		成本指标	药品化妆品购样价格	同类不高于市场价格	同类不高于市场价格	
	效益指标	社会效益指标	原发性、系统性药械化重大质量安全事故发生率	零发生	零发生	
		社会公众或服务对象满意度指标	被抽检单位对药品抽检满意度	≥90%	96.8%	
			被抽检单位对化妆品抽检满意度	≥90%	96.8%	
			被抽检单位对医疗器械抽检满意度	≥90%	96.8%	

备注：根据省级专项资金绩效评价结果扣减的专项资金预算 100 万元，从该方向扣减。

表 40-2

2023 年度药品监管及医疗器械监测专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	科药联合基金		所属专项名称		药品监管及医疗器械监测专项		
主管部门	湖南省药品监督管理局						
预算执行情况	预算数		完成数		执行率		
	500		500		100%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	科药联合基金科研课题申报数	≥ 150 个	295 个		
			上报科研课题立项率	≥ 30%	43.4%		
			发表论文及专利数	≥ 50 篇(个)	70 篇(个)		
		质量指标	科研课题结题验收通过率	≥ 80%	97.6%		
		时效指标		项目任务完成时间	根据合同约定时间完成项目结题	按合同约定时间完成	
				科药联合基金项目专家网评	5 月底之前	2 月	
			资金拨付时间	资金下达后 60 个工作日内	资金下达后 60 个工作日内		
	效益指标	可持续影响指标	药械化科研水平	不断提升	不断提升		
		社会公众或服务对象满意度指标	课题承接单位对科药联合基金管理的满意度	≥ 90%	90%		

表 40-3

2023 年度药品监管及医疗器械监测专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	药械化监管网络建设		所属专项名称		药品监管及医疗器械监测专项	
主管部门	湖南省药品监督管理局					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	600		600		100%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	网络安全检查次数	≥ 12 次	12 次	
			出具网络安全检查 报告	≥ 12 次	12 次	
			省局官网运行维护 次数	≥ 4 次	35 次	
			机房及设施设备检查 次数	≥ 250 次	498 次	
		质量指标	药械化监管信息系统 正常运行率	≥ 95%	100%	
			省局官网可用性	≥ 95%	100%	
			软硬件故障修复率	≥ 95%	100%	
			软硬件故障修复记录 档案完整率	≥ 90%	100%	
		时效指标	省局官网、软硬件系统 运行维护响应时间	≤ 2 小时	1.5 小时	
			软硬件故障处理时间	≤ 24 小时	24 小时	
			资金拨付时间	资金下达 后 60 个工 作日内	资金下达后 60 个工作 日内	
			网络安全漏洞修复处 理时间	≤ 72 小时	48 小时	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	产出指标	成本指标	年度维护成本不高于计费基数的比例	≤8%	7.5%	
	效益指标	可持续影响指标	药械化科学监管创新能力	不断提升	药械化科学监管创新能力不断提升，通过调研学习交流开展系统升级和新建工作	
			药械化监管信息平台正常运转	持续保障	持续保障药械化监管信息平台正常运转	
			持续完善信息化基础水平	持续保障	持续保障信息化基础水平，摸清信息化资产管理底数，并做好日常维护	
		社会公众或服务对象满意度指标	公众对网络安全、软硬件系统运行维护满意度	≥90%	93%	

表 40-4

2023 年度药品监管及医疗器械监测专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	促进生物医药产业创新发展		所属专项名称	药品监管及医疗器械监测专项		
主管部门	湖南省药品监督管理局					
预算执行情况	预算数		完成数		执行率	
	500		500		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	扶持省内注册药品、医疗器械产业化落地	≥ 40 家	40 家	
		质量指标	我省企业对生物医药产业政策知晓率	≥ 80%	85%	
		时效指标	资金拨付时间		资金下达 60 个工作日内	资金下达 60 个工作日内
	项目任务完成时间			2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	
	效益指标	可持续影响指标	生物医药产业创新发展		不断促进	不断促进生物医药产业创新发展，加大政策扶持力度
社会公众或服务对象满意度指标		被扶持企业对产业扶持政策的满意度		≥ 90%	90%	

表 41

2023 年度省直机关行政性办公用房维修专项资金 总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	省直机关行政性办公用房维修专项		
主管部门	湖南省机关事务管理局		
资金规模	6400		
资金拨付 情况	预算数	完成数	执行率
	6400	5400	84.4%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及 改进措施
2023 年内，计划安排维修项目 15 个。其中，400 万元以上的大型维修项目 9 个，100 万元以上、400 万元以下的中型维修项目 6 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 5 个，当年竣工验收中型项目 4 个，一次性验收合格率 100%，当年合同节点资金支付及时率 100%，年度资金支付率 $\geq 40\%$ ，全年安全生产责任事故发生率 0，项目政府采购过程资金节约率 $\geq 3\%$ ，项目结算审计核减率 $\geq 5\%$ 。	2023 年安排维修项目 18 个。其中 400 万元以上的大型维修项目 9 个，100 万元以上、400 万元以下的中型维修项目 8 个，100 万元以下小型维修项目 1 个。年内开工项目 17 个，至年底，竣工验收大型项目 7 个，竣工验收中型项目 6 个，竣工验收小型项目 1 个，一次性验收合格率 100%，年度资金支付率 67.7%，全年安全生产责任事故发生率 0，项目政府采购过程资金节约率 13.8%。		偏差原因： 1、根据省级专项资金绩效评价结果，扣减专项资金 2023 年预算 1000 万元，据此调整了年度维修计划，资金按项目实施进度，分两个年度安排，维修项目由原来的 15 个调整为 18 个，增加了 3 个； 2、个别项目存在不确定性因素，工期延长，实施推后； 改进措施： 1、结合实际情况，及时调整，充分发挥维修资金使用效益； 2、对于不确定性因素，在设计过程中要充分现场调查，吃透情况，做好预案，尽量不影响年度计划目标。

表 41-1

2023 年度省直机关行政性办公用房维修专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	省直机关行政性办公用房维修		所属专项名称	省直机关行政性办公用房维修专项				
主管部门	湖南省机关事务管理局							
资金拨付情况	预算数		完成数		执行率			
	6400		5400		84.4%			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施		
	产出指标	数量指标	维修项目立项数	大型（≥400万元）9个	9个	偏差原因：根据省级专项资金绩效评价结果，扣减专项资金预算1000万元，据此调整了年度维修计划，资金按项目实施进度，分两个年度安排，维修项目由原来的15个调整为18个，增加了3个； 改进措施：结合实际情况，及时调整，充分发挥维修资金使用效益		
				中型（≥100万元，<400万元）6个	8个			
				小型（<100万元）0个	1个			
				当年开工项目数	大型（≥400万元）9个		8个	偏差原因：省政府一院食堂项目延缓至2024年实施； 改进措施：加强与相关部门的协调沟通，加快项目开工，充分发挥维修资金使用效益
					中型（≥100万元，<400万元）6个		8个	
					小型（<100万元）0个		1个	
			消除电梯安全隐患数	2台	7台	偏差原因：因调整年度维修计划以及消除安全隐患，保障应急需要，省委党校、省红十字会、省信访局各新增更换电梯1台，省科协更换电梯2台； 改进措施：坚持安全第一方案，及时消除安全隐患，同时提高政治站位，做好服务工作		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	产出指标	数量指标	办公用房环境改善面积	50000 m ²	88140 m ²	
			当年竣工验收大型项目数	5 个	7 个	
			当年竣工验收中型项目数	4 个	6 个	
			当年竣工验收小型项目数	0 个	1 个	
		质量指标	一次性验收合格率	100%	100%	
			全年安全生产责任事故发生率	0	0	
			项目依法依规招标率	100%	100%	
		时效指标	当年合同节点资金支付及时率	100%	100%	
			年度资金支付率	≥ 40%	67.7%	
		成本指标	项目政府采购过程资金节约率	≥ 3%	13.8%	
			项目结算审计核减率	≥ 5%		偏差原因：所有项目尚未完成结算审计；改进措施：加强与相关部门的协调沟通，提前启动项目前期工作，加强施工现场管理，加快项目进度及结算审计工作
		效益指标	经济效益指标	建筑业产值增加额	4000 万元	6666 万元
	社会效益指标		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	≥ 1500 人	4017 人	
	生态效益指标		室内环境检测指标达标率	100%	100%	
			使用绿色两型环保建筑材料达标率	100%	100%	
	可持续影响指标		质保期运维成本额	0	0	
			项目维修后使用期限是否达到设计使用年限	是	是	
	社会公众或服务对象满意度指标		使用单位满意率	95%	100%	