

湖南省 2022 年省级专项资金 绩效目标完成情况

湖南省财政厅编制

2023 年 7 月

目 录

一、2022 年省级专项资金清单

二、2022 年省级专项资金绩效目标完成情况

1、2022 年度现代农业发展专项资金总体绩效目标完成情况表.....	1
2022 年度现代农业发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表.....	2
2、2022 年度农村发展专项资金总体绩效目标完成情况表.....	6
2022 年度农村发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表.....	7
3、2022 年度农田建设专项资金总体绩效目标完成情况表.....	9
2022 年度农田建设专项资金支出方向绩效目标完成情况表.....	10
4、2022 年度重大水利发展专项资金总体绩效目标完成情况表.....	11
2022 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.....	12
5、2022 年度移民困难扶助专项资金总体绩效目标完成情况表.....	18
2022 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
6、2022 年度衔接乡村振兴补助资金总体绩效目标完成情况表.....	21
2022 年度衔接乡村振兴补助资金支出方向绩效目标完成情况表.....	22
7、2022 年度文化事业发展专项资金总体绩效目标完成情况表.....	27
2022 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.....	28
8、2022 年度文化产业发展专项资金总体绩效目标完成情况表.....	36
2022 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.....	38
9、2022 年度基础教育发展专项资金总体绩效目标完成情况表.....	45
2022 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.....	46
10、2022 年度教育综合发展专项资金总体绩效目标完成情况表.....	53
2022 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.....	56

11、2022 年度高校“双一流”建设专项资金总体绩效目标完成情况表...	68
2022 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.....	69
12、2022 年度创新型省份建设专项资金总体绩效目标完成情况表..	77
2022 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....	78
13、2022 年度文化综合发展专项资金总体绩效目标完成情况表...	84
2022 年度文化综合发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表.	85
14、2022 年度旅游发展专项资金总体绩效目标完成情况表.....	93
2022 年度旅游发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表...	94
15、2022 年度文物保护专项资金总体绩效目标完成情况表.....	114
2022 年度文物保护专项资金支出方向绩效目标完成情况表.	115
16、2022 年度科学普及专项资金总体绩效目标完成情况表.....	125
2022 年度科学普及专项资金支出方向绩效目标完成情况表....	127
17、2022 年度民政事务专项资金总体绩效目标完成情况表.....	136
2022 年度民政事务专项资金支出方向绩效目标完成情况表....	137
18、2022 年度就业补助专项资金总体绩效目标完成情况表.....	143
2022 年度就业补助专项资金支出方向绩效目标完成情况表....	144
19、2022 年度公共卫生专项资金总体绩效目标完成情况表.....	146
2022 年度公共卫生专项资金支出方向绩效目标完成情况表....	148
20、2022 年度中医药专项资金总体绩效目标完成情况表.....	155
2022 年度中医药专项资金支出方向绩效目标完成情况表.....	157
21、2022 年度计划生育服务专项资金总体绩效目标完成情况表.....	167
2022 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...	168
22、2022 年度残疾人扶助专项资金总体绩效目标完成情况表.....	175

2022 年度残疾人扶助专项资金支出方向绩效目标完成情况表...	176
23、2022 年度预算内基本建设专项资金总体绩效目标完成情况表...	185
2022 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	187
24、2022 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.....	199
25、2022 年度现代服务业发展专项资金总体绩效目标完成情况表...	200
2022 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.....	201
26、2022 年度长株潭一体化发展资金总体绩效目标完成情况表....	206
2022 年度长株潭一体化发展资金支出方向绩效目标完成情况表...	207
27、2022 年度自然资源保护和利用专项资金总体绩效目标完成情况表	210
2022 年度自然资源保护和利用专项资金支出方向绩效目标完成情况表.....	212
28、2022 年度国土空间生态保护修复和地质灾害防治专项资金总体绩效目标完成情况表.....	224
2022 年度国土空间生态保护修复和地质灾害防治专项资金支出方向绩效目标完成情况表.....	225
29、2022 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.....	228
2022 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.....	230
30、2022 年度交通运输发展专项资金总体绩效目标完成情况表....	243
2022 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...	244
31、2022 年度粮油千亿产业专项资金总体绩效目标完成情况表....	249

2022 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.....	250
32、2022 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...	252
2022 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.....	254
33、2022 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.	267
2022 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.....	269
34、2022 年度制造强省专项资金总体绩效目标完成情况表.....	277
2022 年度制造强省专项资金支出方向绩效目标完成情况表.	279
35、2022 年度中小企业发展专项资金总体绩效目标完成情况表.	284
2022 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.....	285
36、2022 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.	287
2022 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.....	289
37、2022 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.....	295
2022 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.....	297
38、2022 年度金融发展专项资金总体绩效目标完成情况表.....	304
2022 年度金融发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表....	306
39、2022 年度人才发展专项资金总体绩效目标完成情况表.....	314
2022 年度人才发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表....	315
40、2022 年度妇女事业发展专项资金总体绩效目标完成情况表....	323
2022 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....	324

41、2022 年度少数民族工作专项资金总体绩效目标完成情况表....	339
2022 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.....	340
42、2022 年度知识产权战略推进专项资金总体绩效目标完成情况表...	346
2022 年度知识产权战略推进专项资金支出方向绩效目标完成情况表.....	347
43、2022 年度市场监督管理专项资金总体绩效目标完成情况表....	350
2022 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...	354
44、2022 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.....	365
2022 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.....	366
45、2022 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.....	368
2022 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.....	369

注：上述清单未包含涉密专项资金。

2022 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			3322555
1	湖南省农业农村厅	现代农业发展专项	72419
2	湖南省农业农村厅	农村发展专项	9990
3	湖南省农业农村厅	农田建设专项	152230
4	湖南省水利厅	重大水利发展专项	360330
5	湖南省水利厅	移民困难扶助专项	5758
6	湖南省乡村振兴局	衔接乡村振兴补助	512508
7	中共湖南省委宣传部	文化事业发展专项	15840
8	中共湖南省委宣传部	文化产业发展专项	15300
9	湖南省教育厅	基础教育发展专项	54407
10	湖南省教育厅	教育综合发展专项	62445
11	湖南省教育厅	高校“双一流”建设专项	154757
12	湖南省科学技术厅	创新型省份建设专项	109330
13	湖南省文化和旅游厅	文化综合发展专项	7290
14	湖南省文化和旅游厅	旅游发展专项	50640

[返回](#)

序号	主管部门	省级专项资金名称	金额
15	湖南省文物局	文物保护专项	11000
16	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	3325
17	湖南省民政厅	民政事务专项	5901
18	湖南省人力资源和社会保障厅	就业补助专项	40000
19	湖南省卫生健康委员会	公共卫生专项	18839
20	湖南省卫生健康委员会	中医药专项	6490
21	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
22	湖南省残疾人联合会	残疾人扶助专项	17380
23	湖南省发展和改革委员会	预算内基本建设专项	230000
24	湖南省发展和改革委员会	湘西地区开发产业发展专项	36550
25	湖南省发展和改革委员会	现代服务业发展专项	20360
26	湖南省发展和改革委员会	长株潭一体化发展资金	8840
27	湖南省自然资源厅	自然资源保护和利用专项	68272
28	湖南省自然资源厅	国土空间生态保护修复和地质灾害防治专项	35000
29	湖南省林业局	林业生态保护修复及发展专项	70671
30	湖南省交通运输厅	交通运输发展专项	549718
31	湖南省粮食和物资储备局	粮油千亿产业专项	4120

序号	主管部门	省级专项资金名称	金额
32	湖南省住房和城乡建设厅	住房城乡建设引导专项	13352
33	湖南省生态环境厅	环境保护与污染防治专项	74002
34	湖南省工业和信息化厅	制造强省专项	149680
35	湖南省工业和信息化厅	中小企业发展专项	13960
36	湖南省应急管理厅	安全生产预防及应急专项	23834
37	湖南省商务厅	开放型经济与流通产业发展专项	180240
38	湖南省地方金融监督管理局	金融发展专项	83230
39	中共湖南省委组织部	人才发展专项	20000
40	湖南省妇女联合会	妇女事业发展专项	2265
41	湖南省民族宗教事务委员会	少数民族工作专项	3013
42	湖南省市场监督管理局	知识产权战略推进专项	6800
43	湖南省市场监督管理局	市场监督管理专项	26285
44	湖南省药品监督管理局	药品监管及医疗器械监测专项	3180
45	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

注：上述清单未包含涉密专项资金。

表 1

2022 年度现代农业发展专项资金
总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	现代农业发展专项		
主管部门	湖南省农业农村厅		
资金规模	72419		
资金执行进度	预算数	完成数	执行率
	72419	70785	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
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； 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； 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； 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。	2022 年全省完成粮食播种面积 7148 万亩，粮食产量 603.6 亿斤，生猪出栏量 6248 万头，安全畜禽产品抽检合格率 98%、畜禽免疫抗体合格率 87.4%。打造农业标杆龙头企业 10 家、培育省级以上农业龙头企业 204 家、创建省级农业产业强镇 25 个，实现全省农产品加工产值与农业产值比达到 $\geq 2.6:1$ 、农业优势特色产业全产业链产值 14200 亿元、休闲农业实现营业收入 493 亿元、接待旅游人次 2.15 亿人次。农机购置补贴机具数 7000 台套、农作物耕种收综合机械化率 56.2%、开展农业社会化服务面积 531.7 万亩、农产品质量安全监督抽查 2.7 万批次；重大转基因违法案件、重大农业污染事件、重大种子事故数量零发生。健全现代农业发展体系 3 个，落实农业农村发展补短板项目 105 个，农业农村系统能力建设水平有所提高、现代农业发展短板问题有所解决。		因疫情、气候影响，个别项目实施进度滞后。将进一步督导各市县加快未完工项目建设。

表 1-1

2022 年度现代农业发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	重要农产品稳产保供			所属专项名称		现代农业发展专项	
主管部门	湖南省农业农村厅						
预算 执行情况	预算数			完成数		执行率	
	20000			19675		98.4%	
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	粮食面积	≥ 7000 万亩	7148 万亩		
			粮食产量	600 亿斤左右	603.6 亿斤		
			生猪出栏量	≥ 5600 万头	6248 万头		
		质量指标	畜禽产品抽检合格率	≥ 97.5%	98%		
			畜禽免疫抗体合格率	≥ 70%	87.4%		
		时效指标	资金下达时间	6 月 30 日前 下达 70%	71%		
		成本指标	新型农业经营主体 融资成本在实际贷款利率的基础上平均降低幅度	≥ 1.5%	1.5%		
	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		
		社会公众或服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	95%		

表 1-2

2022 年度现代农业发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	产业兴旺与融合发展			所属专项名称		现代农业发展专项	
主管部门	湖南省农业农村厅						
预算执行 情况	预算数			完成数		执行率	
	14000			13520		96.6%	
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	打造农业标杆 龙头企业	10 个	10 个		
			培育省级以上 农业龙头企业	100 个	204 个	其中净增 100 个， 另 104 个为培育用 于替补被淘汰的 龙头企业	
			创建省级农业 产业强镇	25 个	25 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 6 月 30 日前	2023 年 6 月 30 日前		
		成本指标	标杆龙头企业 奖补标准	400 万元/个	400 万元/个		
			百企培育奖补 标准	40-60 万元/个	40-60 万元/个		
			省级农业产业 强镇奖补标准	200 万/个	200 万/个		
	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	14200 亿元		
			全省休闲农业 实现营业收入	≥ 450 亿元	493 亿元		
		社会效益 指标	接待旅游人次	≥ 1.6 亿人次	2.15 亿人次		
		社会公众或 服务对象 满意度指标	受益群众满 意度	≥ 90%	95%		

表 1-3

2022 年度现代农业发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	农业生产保障与服务			所属专项名称		现代农业发展专项	
主管 部门	湖南省农业农村厅						
预算执行 情况	预算数			完成数		执行率	
	30419			29760		97.8%	
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	农机购置补贴机具数		7000 台、套	7000 台、套	
			开展农产品质量安全 监督抽查批次		≥6160 批次	2.7 万批次	
			开展农业社会化服务 面积		≥ 100 万亩	531.7 万亩	包含了中央资 金完成的任务
		质量指标	农作物耕种收综合机 械化率		55%	56.2%	
			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	0	
		时效指标	农机购置补贴资金年 度内资金兑付率		≥ 90%	95%	
		成本指标	省级示范农民合作社 奖补标准		20 万元/个	20 万元/个	
			省级示范家庭农场奖 补标准		10 万元/个	10 万元/个	
	效益指标	经济效益 指标	生产经营者收入 增长率		≥ 8%	8%	
		社会效益 指标	农业社会化服务水平		不断提高	不断提高	
		生态效益 指标	农业面源污染		有所减轻	有所减轻	
		社会公众或 服务对象 满意度指标	服务对象满意度		≥ 90%	95%	

表 1-4

2022 年度现代农业发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	体系能力建设与补短板		所属专项名称		现代农业发展专项	
主管部门	湖南省农业农村厅					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	8000		7830		97.9%	
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	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	105 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	资金下达时间	9 月 30 日前	9 月 30 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	
		社会公众或 服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	95%	

表 2

2022 年度农村发展专项资金 总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	农村发展专项		
主管部门	湖南省农业农村厅		
资金规模	9990		
资金执行 进度	预算数	完成数	执行率
	9990	9526.9	95.4%
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
1、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； 2、创建省级美丽乡村示范村，进一步改善农村人居环境。	对全国农业劳模和省部级农业劳模 1714 人落实农业劳模待遇政策，支持浏阳、汨罗、宁远、凤凰 4 个市县完成了农村乱占耕地建房专项整治试点，完成创建省级美丽乡村示范村数量达 30 个，创建 38 个全域推进美丽乡村示范乡镇。		偏差原因： 1、受疫情影响，部分项目实施进度较慢； 2、参考美丽乡村建设做法，按 100 万/年/村的标准安排，数量调整为 30 个村。 改进措施：加强分析研判，提高年初绩效目标设置精准性；加强项目实施督导。

表 2-1

2022 年度农村发展专项资金 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		农村发展专项	
主管 部门	湖南省农业农村厅						
预算执行 情况	预算数			完成数		执行率	
	4000			3861.9		96.5%	
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	春节慰问全国、 省 部 级 农 业 劳 模人次	900 人左右	866 人	年度指标值为年 初预估，实际补 贴人数以当年上 报人数为准	
			发放全国、省部 级 农 业 劳 模 荣 誉津贴人次	530 人左右	532 人		
			发放全国、省部 级 农 业 劳 模 困 难补贴人次	360 人左右	316 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	补贴发放时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前		
		成本指标	补助标准	不低于上年度	不低于上年度		
		效益指标	社会效益 指标	农业劳模生活 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	≥ 80%	90%		

表 2-2

2022 年度农村发展专项资金 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		农村发展专项	
主管 部门	湖南省农业农村厅						
预算 执行情况	预算数			完成数		执行率	
	5990			5665		94.6%	
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	创建省级美丽乡村数量	≥100 个	68 个	参考美丽乡村建设做法，按 100 万/年/村的标准安排，数量调整为 30 个村。同时，2022 年度，安排了 38 个全域推进美丽乡镇建设奖补	
		质量指标	创建省级美丽乡村验收合格率	80%	80%		
		时效指标	省级美丽乡村建设完成时间	2022 年 12 月底前	2022 年 12 月底前		
		成本指标	省级美丽乡村示范村奖补标准	35-50 万元/个	100 万元/个	参考美丽乡村建设做法，按 100 万/年/村的标准安排	
	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	社会公众满意度	≥ 90%	≥ 90%		

表 3

2022 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	152230		
资金执行 进度	预算数	完成数	执行率
	152230	152230	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 460 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护、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。	新增高标准农田建设面积 460 万亩（含高效节水灌溉 18 万亩），新增水田面积 2.2 万亩，新增旱地面积 1.5 万亩；新增和改善排水达标面积 206.1 万亩；新增高效节水灌溉面积 18.5 万亩，年节约水量 30304.8 万立方米；增加机耕面积 105 万亩。新增粮食 50563 万公斤。项目区年直接受益农户数量 1962280 户，项目区年直接受益农业人口 7448038 人，项目区直接受益农民年纯收入增加总额 95943.6 万元。		

表 3-1

2022 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	农田建设专项			所属专项名称		农田建设专项	
主管部门	湖南省农业农村厅						
预算执行 情况	预算数			完成数		执行率	
	152230			152230		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	建设高标准农田 面积	≥460 万亩	460 万亩		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%		
		时效指标	完成期限	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前		
		成本指标	财政资金亩均补 助水平	≥1600 元	2051 元		
	效益指标	社会效益 指标	提升农田灌溉排 水和节水能力	不断提升	水资源利用率提 升至 85%		
			项目区农业基础 设施条件	进一步改善	田间道路通达度 平原区 100%， 丘陵区 92%		
		经济效益 指标	新增粮食和其他 作物产能 （公斤/亩）	≥100	100		
		生态效益 指标	耕地质量	逐步提升	提升 0.2%		
		社会公众或 服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥90%	97%		

表 4

2022 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	360330		
资金执行 进度	预算数	完成数	执行率
	360330	360330	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、有效发挥中央补助资金的引导作用，扎实做好维修养护工作，引导地方主动投入、加大投入，按照相关规划或实施方案，省级对水利设施维修养护不少于 50 处，确保设施良性运行和效益发挥； 2、以村庄为单元，坚持水域岸线并治，开展农村水系综合整治和水生态保护治理，建设河畅、水清、岸绿、景美的水美乡村，打造 30 个具有示范引领作用的“水美湘村”； 3、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、河道治理、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、主要支流治理、重点地区排涝能力建设、山洪灾害防治、水系连通及水美乡村建设、坡耕地治理等工程，落实 2022 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%； 4、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；推进实施全省水利工程划界工作；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。		1、补助水利设施维修养护 51 处，已按期完成既定任务； 2、推进建设农村水系综合整治和水生态保护治理项目村 30 个，打造形成了具有示范引领作用的“水美湘村”； 3、按计划实施犬木塘水库、椒花水库、大兴寨水库等大型水库建设 3 座，完成钱粮湖、共双茶、大通湖东垸三个国家级重要蓄洪垸安全建设和分洪闸建设 3 座，治理河道长度 30 公里，实施大中型病险水库除险加固 8 座，实施大型灌区续建配套与现代化改造 8 个，推进新建小型水库 3 座，推进重点地区排涝能力建设治理涝片 18 个，推进水系连通及水美乡村建设试点 3 个，完成防洪圈建设 22 个、防洪保护人口数量 1100 万人，完成水土流失综合治理 350 平方公里，改善灌溉面积 62 万亩等，销号一批重点水毁工程等，落实救灾资金，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； 4、持续加强水利行业监管，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 3 个，编制水利规划和方案 11 个，启动开展水利科技项目 50 项，实施公益性水利设施维护养护 280 个，提升厅直属单位能力建设，开展河道采砂监督实施和河道保洁工作，实施水土流失动态监测监管县 60 个，完成划界水利工程上图 150 个，实施河湖水域岸线遥感监测 2 次，开展系统运行维护 12 个，增强水利行业监管能力，提升管理能力和水平。	

表 4-1

2022 年度重大水利发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	面上水利设施维修养护补助		所属专项名称		重大水利发展专项		
主管部门	湖南省水利厅						
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率		
	3420		3420		100%		
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	面上水利设施维修养护		≥ 50 处	51 处	
		质量指标	工程质量合格率		100%	100%	
		时效指标	任务按时完成率		100%	100%	
			资金按时拨付率		100%	100%	
		成本指标	费用控制在预算内比例		≤ 100%	100%	
	效益指标	经济效益 指标	及时做好防御措施减少 财产损失的有效性		≥ 90%	100%	
			有效促进水利设施发挥 效益		≥ 90%	100%	
		社会效益 指标	有效保证水利设施和人民 生命财产安全		≥ 90%	100%	
			受益群众人数		≥ 20 万人	20.3 万人	
		生态效益 指标	项目完成后有效减少土 壤侵蚀率		≥ 90%	100%	
		可持续 影响指标	项目完成后良性运行率		100%	100%	
		社会公众或 服务对象 满意度指标	水行政主管部门满意度		≥ 90%	98%	
			受益群众满意度		≥ 90%	98%	

表 4-2

2022 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	农村水系综合整治和水生态保护治理			所属专项名称		重大水利发展专项	
主管部门	湖南省水利厅						
预算执行 情况	预算数			完成数		执行率	
	8910			8910		100%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施	
	产出指标	数量指标	实施项目村个数	30个	30个		
		质量指标	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	成本费用控制在 预算内比率	≤ 100%	100%		
	效益指标	经济效益 指标	有效打造具有示 范引领作用农村 水系样本	≥ 90%	100%		
		社会效益 指标	受益群众人口	2 万人	2.1 万人		
		生态效益 指标	有效促进人水 和谐	≥ 90%	98%		
		可持续 影响指标	项目完成后良性 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%	95%		

表 4-3

2022 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					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	312000		312000		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	3 座	3 座	
			国家级蓄洪垸建设数量	3 个	3 个	
			国家级蓄洪垸分洪闸建设数量	2 座	3 座	
			大中型病险水库除险加固座数	8 座	8 座	
			大型灌区续建配套与现代化改造工程数量	8 个	8 个	
			新建小型水库建设座数	3 座	3 座	
			重点地区排涝能力建设治理涝片数量	18 个	18 个	
			水系连通及水美乡村建设试点数量	3 个	3 个	
			河道治理长度	≥20 公里	30 公里	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	
		时效指标	至 2022 年底重大项目年度任务进度	≥90%	100%	

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	时效指标	至 2022 年底面上项目年度任务进度	≥ 80%	100%	
		成本指标	投资控制在批复概算内比率	≤ 100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	有效促进水利工程发挥效益	≥ 90%	100%	
			改善灌溉面积	50 万亩	62 万亩	
		社会效益指标	有效保证水利工程和人民生命财产安全	≥ 90%	100%	
			有效指导县市区水资源合理开发和可持续利用	≥ 90%	100%	
			防洪项目保护人口数量	400 万人	1100 万人	
		生态效益指标	有效改善工程环境	≥ 90%	100%	
			加强水资源保护和水生态环境保护	≥ 90%	100%	
			水土流失综合治理面积	240 平方公里	350 平方公里	
		可持续影响指标	已建工程良性运行率	100%	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	水行政主管部门满意度	≥ 90%	95%	
			管理单位满意度	≥ 90%	95%	
			受益群众满意度	≥ 90%	95%	

表 4-4

2022 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					
预算 执行情况	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	11 个	
			水利科技项目数量	40 项	50 项	
			公益性水利设施维 修养护项目数量	≥ 100 个	280 个	
			美丽河湖建设考核 奖补数量	50 条	50 条	
			划界水利工程上图 数量	≥ 100 个	150 个	
			水土流失动态监测 监管县（项目）数量	60 个	60 个	
			县域节水型社会达 标建设项目县数量	≥ 3 个	3 个	
			河湖水域岸线遥感 监测次数	2 次	2 次	
			系统运行维护数量	10 个	12 个	
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%	
			监督检查等发现问 题整改率	≥ 80%	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 算或财评等结果内 比率	≤ 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
	效益指标	经济效益 指标	有效促进水利工程 发挥效益	≥ 90%	100%	
			提供检测数据及时 做好防御措施减少 财产损失的有效性	≥ 90%	100%	
		社会效益 指标	成果为各级政府和 部门决策提供可靠 依据	≥ 90%	100%	
			有效提升应对突发 水旱灾害事件服务 能力	≥ 90%	100%	
			公益性水利设施维 修养护项目受益人 口数量	≥ 30 万人	50 万人	
		生态效益 指标	加强水资源保护和 水生态环境保护	≥ 90%	100%	
		可持续 影响指标	管理经验可复制性	≥ 90%	100%	
			技术支撑服务能力 和效率	≥ 90%	100%	
			有效提高质量安全 监督影响力	≥ 90%	100%	
			项目运行维护机制 健全程度	≥ 90%	100%	
		社会公众或 服务对象 满意度指标	水行政主管部门满 意度	≥ 90%	95%	
			干部职工满意度	≥ 90%	95%	
			受益群众满意度	≥ 90%	95%	

表 5

2022 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		
资金执行 进度	预算数	完成数	执行率
	5758	5267.4	91.5%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及 改进措施
1、直补到人资金采取“一卡通”及时发放到位； 2、确保及时实施 505 个项目，质量达标，项目合格率 100%； 3、通过实施项目扶持，不断改善全省目标群体生产生活条件； 4、不断提高目标群体生活水平，帮助全省目标群体逐步达到当地农村平均水平； 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。	1、直补到人资金采取“一卡通”及时发放到位率 100%； 2、完成现场评价 168 个项目，其中 1 个需调整项目，34 个项目未完成，已完成 133 个项目，项目完成率为 79.2%。质量情况：部分项目尚未验收，如：资兴市已完成 15 个项目，尚有 13 个项目未进行验收，占比 86.7%；新化县已完成 64 个项目，尚有 13 个项目未进行验收，占比 20.3%。另外，个别项目公示不规范。如：常宁市个别项目未进行公示，个别项目公示无具体金额； 3、通过实施项目扶持，不断改善全省目标群体生产生活条件； 4、不断提高目标群体生活水平，帮助全省目标群体逐步达到当地农村平均水平； 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。		偏差原因： 1、受疫情影响，部分指标完成情况不及预期； 2、部分项目实施和监督不到位。 改进措施： 强化项目监督管理，提高项目管理水平。对项目的落实情况进行全过程监督检查，提升项目全过程的规范性。

表 5-1

2022 年度移民困难扶助专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	移民困难扶助专项			所属专项名称		移民困难扶助专项	
主管部门	湖南省水利厅						
预算执行 情况	预算数			完成数		执行率	
	5758			5267.4		91.5%	
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	受益移民	385307 人	365784 人	偏差原因： 1、受疫情影响，部分指标完成情况不及预期； 2、部分项目实施和监督不到位。 改进措施： 强化项目监督管理，提高项目管理水平。对项目的落实情况进行全过程监督检查，提升项目全过程的规范性。	
			项目个数	505 个	419 个		
		质量指标	项目合格率	100%	79.2%		
			项目验收率	100%	80.5%		
			项目资料归档准确率	100%	100%		

偏差原因：
1、受疫情影响，部分指标完成情况不及预期；
2、部分项目实施和监督不到位。

改进措施：
强化项目监督管理，提高项目管理水平。对项目的落实情况进行全过程监督检查，提升项目全过程的规范性。

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	直补到人资金发放及时率	100%	100%	
		成本指标	直补到人资金发放标准符合率	100%	100%	
			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	194 元/人	459.4 元/人	
		社会效益指标	增加达到当地农村平均收入水平移民人数	23916 人	23916 人	
		生态效益指标	实施环境整治项目	106 个	66 个	根据申报情况确定
			项目受益移民村	126 个	126 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%	98.5%	
			信访事件及时处理率	100%	100%	

表 6

2022 年度衔接乡村振兴补助资金 总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	衔接乡村振兴补助		
主管部门	湖南省乡村振兴局		
资金规模	512508		
资金执行进度	预算数	完成数	执行率
	512508	501541	97.9%
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
统筹中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，一是坚定不移固成果，进一步强化应纳尽纳、应帮尽帮；二是全力以赴促发展，加强产业、就业、易地搬迁后扶等投入；三是实施乡村建设行动，重点提升人居环境，加快完善基础设施。确保脱贫攻坚成果牢牢守住，与乡村振兴有效衔接。	积极应对疫情灾情影响，把脱贫攻坚成果巩固好、拓展好，完善防返贫监测帮扶机制，强化脱贫群众稳岗就业，提高帮扶产业带动力，抗旱救灾保民生，支持帮扶重点县发展，巩固提升“三保障”和易地搬迁后续扶持。加快工作重心转移，探索具有湖湘特色的乡村振兴之路，扎实推进乡村建设，不断提升乡村善治水平，加强农村精神文明建设。通过全省上下努力，工作取得积极成效，脱贫地区农村居民人均可支配收入增长 8.7%，高于全省平均水平 1.9 个百分点，在全国巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估中获评“好”，全国衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价考核中获全“A”评价，连续第七年位列优秀档次。		偏差原因：部分项目实施进度需加快。 改进措施：建立健全资金项目使用管理常态化监督机制，督促各地方部门加快项目实施和报账进度。

表 6-1

2022 年度衔接乡村振兴补助资金 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		衔接乡村振兴补助	
主管部门	湖南省乡村振兴局						
预算执行 情况	预算数			完成数		执行率	
	504508			493441		97.8%	
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	通过监测帮扶防止返贫致贫人数		≥ 592 万人	577.1 万人	脱贫人口、监测人口动态调整
			开发公益性岗位		≥ 10 万个	16 万个	
			培训致富带头人人数		≥ 8000 人	8642 人	
			雨露计划补助脱贫人口及监测人口数		约 16 万人	37.12 万人	
			倾斜支持省级重点帮扶县数		13 个	15 个	
			倾斜支持省级示范创建县数		14 个	14 个	
		质量指标	项目工程验收合格率		≥ 98%	100%	
			小额信贷年度贷款不良率		不高于贷款银行机构各项贷款不良率目标的 3 个百分点	不高于贷款银行机构各项贷款不良率目标的 3 个百分点	
			公益性岗位补贴发放准确率		100%	100%	
		时效指标	到人到户补助资金发放及时率		100%	100%	
			小额信贷及时发放率		100%	100%	
		成本指标	雨露计划补助标准		1500 元/人/学期	1500 元/人/学期	
			小额信贷贴息标准		全额贴息	全额贴息	

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	重点帮扶县倾斜标准	3000 万元/县	3743-4384 万元/县	
			示范创建县倾斜标准	2000 万元/县	2000 万元/县	
			湘赣边示范区倾斜标准	一二类县 500 万元， 三类县 ≥ 1000 万元	一二类县 500 万元， 三类县 ≥ 1000 万元	
			考核奖励标准	脱贫摘帽 县 600 万 元、乡村振 兴推进县 400 万元、 管理区 200 万元	脱贫摘帽 县 600 万 元、乡村振 兴推进县 400 万元、 管理区 200 万元	
			省直单位驻村工作队 支持标准	≥100 万元/队	100 万元/队	
	效益指标	经济效益 指标	脱贫摘帽县农村居民可 支配收入增速	高于全省 平均增速	高于全省平 均水平 1.9 个百分点	
		社会效益 指标	受益农村数	> 10000 个	25886 个	
			重点帮扶村村集体经济 收入	比上年增加	有所提高	
			脱贫户“三保障” 巩固率	100%	100%	
		生态效益 指标	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	≥ 200 万人	205.7 万人	
			项目后期管护延续性	长期	长期	
			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	完成	
			产业委托帮扶受益时长	按照合同 约定	完成	
		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%	≥ 90%	
			致富带头人培训满意度	≥ 90%	≥ 90%	

表 6-2

2022 年度衔接乡村振兴补助资金 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	衔接乡村振兴补助	
主管部门	湖南省发展和改革委员会					
预算执行 情况	预算数			完成数	执行率	
	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	89 个	
		质量指标	劳务工资占财 政资金比例	15%	22%	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	已全部完工	
		成本指标	单个项目安排 资金	5-200 万元/个	5-121 万元/个	
	效益指标	经济效益 指标	拉动固定资产 投资	≥ 3000 万元	3012.6 万元	
		社会效益 指标	项目受益群众	≥ 5000 人	57678 人	
			增加脱贫不稳 定户、边缘易致 贫户及其他农村 低收入群体 工资性收入	≥ 315 万元	461.6 万元	
			新增就业及技 能培训人数	≥ 2000 人	2162 人	
		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	农村生产生活 条件较 2021 年得到了进一 步提升	
		社会公众或 服务对象 满意度指标	群众满意度	≥ 90%	98%	

表 6-3

2022 年度衔接乡村振兴补助资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	少数民族地区发展		所属专项		衔接乡村振兴补助	
主管部门	湖南省民族宗教事务委员会					
预算执行 部门	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	支持民族地区 24 个县市区 巩固脱贫成果，推进乡村 振兴	24 个	54 个	
			支持民族乡巩固拓展脱贫 攻坚成果，推进乡村振兴	≥ 36 个	83 个	
			支持少数民族特色村镇巩 固脱贫成果，推进乡村振兴	≥ 100 个	≥ 100 个	
			支持民族地区发展特色产 业投入占比	≥ 50%	55%	
		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	100%	100%	
		成本指标	资金投入	3000 万元	3000 万元	
	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	9.10%	
		社会效益 指标	受益民族地区农村人口数	≥ 3 万人	≥ 4 万人	
			受益少数民族特色村镇数	≥ 100 个	≥ 100 个	
			民族县扶持覆盖率	100%	100%	
			脱贫户“三保障”巩固率	100%	100%	
		生态效益 指标	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	≥ 2000 人	≥ 2000 人	
			项目后期管护延续性	长期	长期	
		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%	≥ 95%	
			致富带头人培训满意度	≥ 90%	≥ 95%	

表 6-4

2022 年度衔接乡村振兴补助资金
支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	革命老区发展			所属专项名称		衔接乡村振兴补助	
主管部门	湖南省民政厅						
预算 执行情况	预算数			完成数		执行率	
	2900			3000		103.4%	
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	项目支持范围	覆盖 95%以上 老区县	覆盖 109 个 县，占比 99%		
			生产发展资金 比例	≥ 25%	26%		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%		
			项目资金合规率	100%	100%		
		时效指标	年度项目完成率	100%	100%		
			年度资金支付率	100%	100%		
		成本指标	重点项目	大于 40 万元/个	40 万元/个		
			一般项目	大于 4 万元/个	5 万元/个		
	效益指标	经济效益 指标	农民收入增速	高于全县平均 水平	高于全县平 均水平		
		社会效益 指标	受益群众	10 万人以上	12.8 万人		
		生态效益 指标	域内乡村风貌 状况	有所提升	有所提升		
		社会公众或 服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥ 90%	95%		

表 7

2022 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		
资金执行进度	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
1、牢牢把握正确导向，重点支持围绕中心、服务大局的新闻宣传、专题宣传、对外宣传、网络宣传、网络综合治理以及新闻舆论阵地建设、队伍建设，不断提升新闻舆论引导能力；着力培育新型主流媒体，推进媒体深度融合发展； 2、围绕迎接党的二十大召开等重大主题，推出一批具有较高思想艺术水平的文学、戏剧、音乐、舞蹈、影视剧、出版物等各类优秀作品，支持体现时代高度、反映湖南发展成就、在全国有影响力的文艺精品创作、推广和奖励。对我省获得全国性文艺评奖中获奖的作品和个人，在全国产生重大影响的优秀文艺作品进行配套奖励； 3、重点支持满足人民文化需求的公共文化服务供给，高雅艺术演出补贴，文艺院团演出扶持，基层特色公益文化场馆建设等。重点支持优秀传统文化保护传承，红色文化传承弘扬； 4、重点支持上级部门交办或我省主办的展览、展映、演出、讲座论坛、竞赛、节庆活动，以及扩大湖湘文化影响力的文化交流活动； 5、重点支持省级人才计划、文化人才培训以及本土艺术家扶持等文化人才队伍建设项目，调动文艺工作者积极性和创造性，鼓励人才出成果、出精品。选树一批德艺双馨的文艺工作者，推进文娱领域综合治理工作。		1、以“一报一台一刊一网”建设为重点，推动省市县三级媒体融合向纵深发展，重点支持湖南广电“风芒”、芒果TV客户端，深化三湘都市报融合改革，支持“犇视频”上线运行。重点支持15个乡村振兴重点县融媒体中心建设。新闻舆论引导力传播力进一步提升。第32届中国新闻奖评选，我省共19件作品获奖，一等奖4件、二等奖5件、三等奖10件，获奖总数位居各省区市第1； 2、深入推进迎接党的二十大10项重点文艺项目，电视剧《麓山之歌》在央视一套黄金时段热播，电视剧《底线》、舞台剧《山那边人家》《半条红军被》、“江山壮丽 人民豪迈”主题书法展、综艺节目《声生不息港乐季》等产生广泛影响。图书《奔向共同富裕》、歌曲《你笑起来真好看》获中宣部“五个一工程”奖，《我的家乡十八洞》等5种图书入选“中国好书”，《大湖消息》《中国北斗》获鲁迅文学奖； 3、深入实施文化惠民工程，开展“雅韵三湘”高雅艺术普及活动，共安排演出160场，为增强人民精神力量、繁荣发展演艺市场作出了较好贡献。加强红色资源保护利用，传承红色基因。打造十八洞村、沙洲村等新时代红色地标，完成习近平总书记视察十八洞村线路还原一期工程建设； 4、举办2022中国新媒体大会并产生广泛影响。中宣部首次担任大会指导单位，中央领导同志在开幕式上发表视频主旨演讲。高质量完成“奋进新时代”主题成就展湖南单元布展，省委主要领导和党的二十大湖南代表团代表给予好评。举办电影《大地颂歌》老挝首映式，成为“以电影为媒对外宣介精准扶贫湖南实践”的范例； 5、进一步加强宣传思想文化人才队伍建设，重点支持了湖南省文艺人才扶持“三百工程”和湖南省文学人才发展工程，完善人才推荐选拔、培养扶持和联系服务机制，人才队伍建设呈现新气象。	

表 7-1

2022 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	现代传播体系建设			所属专项		文化事业发展专项	
主管部门	中共湖南省委宣传部						
预算执行情况	预算数			完成数		执行率	
	5000			4620		92.4%	
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	市级以上融媒体平台建设数量		≥2 个	0 个	建设市级媒体融合发展平台 2 个，通过争取中央专项支持，未从该专项安排
			新型主流媒体培育支持数量		≥2 个	3 个（风芒、芒果 TV 国际 APP、新湖南视频传播矩阵）	
			开展重大主题宣传次数		≥4 个	9 个	
		质量指标	市级以上融媒体平台建设项目验收合格率		100%	100%	
			中国新闻奖获奖作品		≥6 件	19 件	
			中央主要媒体刊发湖南正面稿件数量		5000 篇以上	7000 余篇	
			重大舆情处置率		≥95%	100%	
			重大主题宣传活动受众数量		≥100 万人次	200 万人次	
		时效指标	融媒体平台建设完成时间		2022 年 12 月 31 日	正在建设中	按计划进度实施项目
			重大主题宣传完成时间		2022 年 12 月 31 日	2022 年	
			中国新闻奖获奖时间		2022 年 12 月 31 日	2022 年	

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	成本指标	融媒体平台建设项目支持额度	30-200 万元	50 万元/个	
			新型主流媒体培育支持额度	100-500 万元	平均额度 250 万元	
			重大主题宣传类项目支持额度	100-500 万元	平均额度 375 万元	
	效益指标	经济效益指标	相关 APP 下载用户数量增长比例	≥ 5%	2022 年底，风芒累计下载量 1800 万，同比增长 260%	
		社会效益指标	导向正确率	100%	100%	
			中央和省委省政府部署的宣传报道任务落实率	100%	100%	
			新媒体或融媒体报道稿件数占总发稿比重	≥ 50%	65%	
		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	促进基层宣传，服务党委政府工作	作用明显	作用明显	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 90%	≥ 90%	
			受资助单位满意度	≥ 90%	≥ 90%	

表 7-2

2022 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	重大文艺作品创作和推广			所属专项		文化事业发展专项	
主管部门	中共湖南省委宣传部						
预算执行情况	预算数			完成数		执行率	
	5000			4520		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	创作推广优秀文艺作品数量		≥ 3 部	10 部	
			编辑出版重点主题出版物数量		≥ 5 个	6 个	
			策划推出重大主题电视理论专题片数量		≥ 1 个	2 个	
			奖励获奖作品和个人数量		≥ 10 个	10 个	
		质量指标	内容导向达标率		100%	100%	
			获全国性奖项的文艺作品数量		≥ 2 个	≥ 2 个	
			出版物编校差错率		< 万分之二	< 万分之二	
		时效指标	创作推广文艺作品时间		2022 年 12 月 31 日前	2022 年	
			重点主题出版物评审时间		2022 年 12 月 31 日前	2022 年 8 月	
		成本指标	重点出版物资助类项目支持额度		10-50 万元	平均约 33.3 万元	

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	成本指标	文艺作品和个人奖励项目支持额度	个人奖励 ≤ 10 万；作品奖励 10-200 万元	个人奖励：10 万元；作品奖励：10-100 万元	
			其他项目支持额度	50-500 万元	50-300 万元	
	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	5 个	
		社会效益指标	以人民为中心的创作导向作用	较显著	较显著	
			传播马克思主义和党的创新理论作用	较显著	较显著	
			培育和践行社会主义核心价值观作用	较显著	较显著	
		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	推进创造性转化、创新性发展	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%	
			受资助单位满意度	≥ 90%	≥ 90%	

表 7-3

2022 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	基本公共文化服务			所属专项		文化事业发展专项	
主管部门	中共湖南省委宣传部						
预算执行情况	预算数			完成数		执行率	
	3640			4090		112.4%	
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	项目演出场次		≥ 120 场	150 场	
			基层特色公益文化场馆数量		≥ 2 个	2 个	
			省级以上爱教基地标准化建设数量		≥ 10 个	20 个	
		质量指标	惠民演出上座率		≥ 70%	80%	
			基层特色公益文化场馆验收合格率		100%	100%	
			支持的爱教基地标准化测评达标比例		100%	100%	
		时效指标	惠民演出完成时间		2022 年 12 月 31 日前	2022 年有昆曲《牡丹亭》等 10 场演出延期，调整至 2023 年完成	疫情影响
			基层特色公益文化场馆建设时间		2022 年 12 月 31 日前	2022 年按计划进度开展	
			爱教基地标准化建设时间		2022 年 12 月 31 日前	2022 年按计划进度开展	
		成本指标	爱教基地标准化建设项目支持额度		20-50 万元	20-30 万元	
			高雅艺术平均每场演出补贴		≤ 10 万元	≤ 10 万元	
			其他受资助项目平均支持额度		50-300 万元	50-300 万元	

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	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	
			推动全省红色资源 保护利用	较显著	较显著	
			省级以上爱教基地 提质换档	较显著	较显著	
		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	公共文化服务体系 建设标准化、均等化 水平	不断提高	不断提高	
		社会公众或 服务对象 满意度指标	社会公众满意度	≥ 90%	≥ 90%	
			受资助单位满意度	≥ 90%	≥ 90%	

表 7-4

2022 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	重大文化活动			所属专项		文化事业发展专项	
主管部门	中共湖南省委宣传部						
预算执行情况	预算数			完成数		执行率	
	1400			1850		132.1%	
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	全省性展览展映等活动场次		≥3 场	4 场	
			举办讲座论坛节庆等活动场次		≥2 场	2 场	
			举办文化交流活动场次		≥1 场	1 场	
		质量指标	活动观众投诉率		≤5%	0	
			平均每场活动被中央及省级主要媒体报道推介次数		≥2 次	5 次	
			平均每场活动参与人次		≥200 人	≥1000 人	
		时效指标	活动项目完成时间		2022 年 12 月 31 日前	2022 年“读懂中国”国际会议.湖南乡村振兴国际论坛延迟至 2023 年开展	疫情影响
		成本指标	受资助项目平均支持额度		一般项目 ≤100 万 重大项目 ≤1000 万	一般项目 ≤100 万 重大项目 ≤500 万	
	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		较显著	较显著	
			扩大湖湘文化影响力作用		较显著	较显著	
		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	2 个	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%	≥90%	
			受资助单位满意度		≥90%	≥90%	

表 7-5

2022 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	文化人才培养及其他			所属专项		文化事业发展专项	
主管部门	中共湖南省委宣传部						
预算执行情况	预算数			完成数		执行率	
	800			760		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	数量指标	高层次人才培养修（培训）班数量		≥ 2 个	3 个	
			参加培修（培训）的高层次人才数量		≥ 150 个	234 个	
			老作家影像资料拍摄数量		≥ 2 个	2 个	
			文艺人才培养扶持项目数量		≥ 10 个	23 个	
		质量指标	扶持项目合规率		100%	100%	
			培训班培训人员合格率		100%	100%	
		时效指标	培训完成时间		2022 年 12 月 31 日前	2022 年	
			扶持项目完成时间		2022 年 12 月 31 日前	2023 年	受疫情影响，文艺人才三百工程扶持项目 2022 年 9 月启动项目申报，评审会延期于 2023 年上半年召开
		成本指标	项目平均支持额度		50-300 万元	190 万元	
			培训类项目支出符合财政标准的比例		100%	100%	
	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	
		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	专业人才队伍建设		不断推进	不断推进	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥ 90%	≥ 90%	
			受资助单位满意度		≥ 90%	≥ 90%	

表 8

2022 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		
资金执行进度	预算数	完成数	执行率
	15300	13700	89.5%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及改进措施
1、推进骨干文化企业转型升级、创新驱动、融合发展，加快技术、内容、管理和商业模式创新，打造排名全国前列的文化产业品牌，力争获评“全国文化企业 30 强”企业 1 个以上，引领全省文化产业持续健康发展； 2、支持马栏山视频文创产业园重点文化产业项目、重大产业活动和产业平台建设，建设数字视频为核心的文化产业生态； 3、推进文化与科技、金融等相关产业融合发展，加快文化产品服务在生产、传播、消费领域中的数字化进程，培育文化产业发展新动能和新增长点； 4、支持“专、精、特、新、优”的中小微文化企业和上市后备企业发展，引导文化企业提升规模化、集约化、品牌化经营水平，对在湖南股权交易所文化产业专板挂牌和参与实施乡村振兴战略的文化企业给予适当支持； 5、支持省委省政府批准或认定的文化会展等活动，继续办好深圳文博会参展、湖湘动漫月、第二届省文创设计大赛等活动，搭建文化贸易和文化交流平台。	1、支持骨干文化企业转型升级。擦亮“湘”字号文化品牌，2022 年文化产业发展专项资金积极推进骨干文化企业转型升级、创新驱动、融合发展，加快技术、内容、管理和商业模式创新，推动“新化文印”品牌走出湖南、走向世界。坚持守正创新，一手抓传统文化行业转型，一手抓新兴文化业态培育。湖南广电形成湖南卫视与芒果 TV 双核驱动的新格局，芒果超媒市值突破千亿元，居全国国有传媒第一；芒果超媒、中南传媒两家国有上市企业入列“全国文化企业三十强”，2022 年全省文化企业营业收入年增长率达到 9.8%，全省动漫游戏业总产值超过 448.5 亿元，同比增长 7.61%；株洲先进陶瓷产业集群入选全省重点培育和发展的先进制造业产业集群，陶瓷类酒瓶产量占全国 60%，日用瓷占世界市场的 14%，出口量居全国第一； 2、支持马栏山视频文创产业园建设。2022 年文化产业发展专项资金支持马栏山视频文创产业园重点文化产业项目、重大产业活动和产业平台建设，建设数字视频为核心的文化产业生态，产业集聚作用不断显现，2022 年马栏山视频文创产业园新引进企业 1027 家，累计新注册企业 3431 家，实现营收 633.5 亿元，同比增长 21.9%，获评国家文化和科技融合示范基地集聚类优秀基地； 3、支持文化与科技、金融等融合发展。推进文化与科技、金融等相关产业融合发展，加快文化产品服务在生产、传播、消费领域中的数字化进程，培育文化产业发展新动能和新增长点。2022 年推动建设或提质改造 4 家职工文化体育服务阵地建设，实现文化、体育、健康三大文化产业融合，促进文化事业与体育产业、健康产业的全面发展，从而推动健康中国建设；推		偏差原因： 1、部分项目单位未对项目资金实行单独核算。无法从单位账面直接了解专项资金的使用管理和完成情况； 2、部分项目实施进度滞后； 3、部分项目绩效指标存在偏离。 改进措施：加强对项目单位的监督检查，压实推荐单位和申报单位的主体责任，对存在的问题督促整改。

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
	动“5G智慧剧场”平台建设，以5G大数据为基础，结合物联网技术与现代场馆的运营管理理念，实现智慧+剧院的目标，开辟了舞台艺术新的传播平台，创造了新的观演方式，拓展了新的消费渠道，丰富了演艺产业新的运营模式，使演艺产业链得以延长，同时将带领富有湖湘特色的舞台演艺产品走向世界； 4、支持中小微文化企业发展。支持“专、精、特、新、优”的中小微文化企业和上市后备企业发展，引导文化企业提升规模化、集约化、品牌化经营水平，对在湖南股权交易所文化产业专板挂牌50家企业给予资金奖励，同时对参与实施乡村振兴战略的3家文化企业给予适当支持。2022年搭建了湖南乡村振兴文化产业赋能综合服务平台和湖南省乡村振兴智慧融媒“1+N”服务平台，推动了文旅融合发展，以设计、创意、宣传、品牌赋能乡村振兴全面发展； 5、支持重大文化产业项目和活动平台等其他项目。一是2022年11月19日至20日，首届湖南旅游发展大会在世界自然遗产地张家界举办，首届旅发大会坚持“立标打样”“办会兴城”，把办好大会作为贯彻新发展理念、推动全省经济社会高质量发展的重要抓手，探索出“1+13+N”的办会模式，闯出了湖南旅游发展的新路子，为打造湖南文旅“五张名片”、建设世界旅游目的地奠定了基础。二是以“潮起湖南·数创未来”为主题的2022第八届湖湘动漫月于11月11日—13日在长沙成功举办通过专业展览及专业活动和大众活动两大主体内容，聚集专业观众和大众观众，有效地展示和助推我省动漫游戏及相关数字文化产业成果的集中呈现及快速发展。三是2022中国网球巡回赛CTA1000(长沙望城站)赛事于2022年6月26日-7月3日在长沙成功举办，搭建了中国网球巡回赛(长沙站)赛事体系，提升了长沙网球的知名度，奠定了长沙网球在全国的赛事地位。推进群众体育不断普及和全民健身运动广泛开展。	

注：根据省委省政府决策部署，统筹1600万元用于张家界承办湖南省首届旅发大会，不单列绩效目标。

表 8-1

2022 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						
预算执行 情况	预算数			完成数		执行率	
	6300			6300		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		≥ 5 家	17 家	
			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		全国前十	暂无全 国数据	
			申报、评审程序 合规性		≥ 90%	100%	
		时效指标	项目启动时间		2022 年 5 月 月底前完成	2022 年 3 月完成	
			项目完成时间		2022 年 12 月 31 日	项目完 成 86.4%	除部分项目因疫情影 响，项目实施及验收 工作滞后以外，部分 项目单位自筹资金未 能到位，或未严格按 计划组织项目实施， 导致未按时完成，已 督促项目单位加快进 度，力争在项目实施 期内完成项目建设
		成本指标	成本控制		在预定成本 内完成	全部项目 在预定成本内完成	
	效益指标	经济效益 指标	文化企业营业 收入		年增长率 ≥ 2%	9.8%	
			新增文化产业投 资额		≥ 8 亿元	13.9 亿元	
			企业利税		年增长率 ≥ 2%	2.2%	

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	带动就业人数	≥ 200 人	337 人	
			新增就业岗位	≥ 200 人	380	
		生态效益 指标	支持绿色、低碳、 环保项目数量	≥ 3 个	17 个	
		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	4 家	
		社会公众或 服务对象 满意度指标	消费者满意度	≥ 90%	92%	
			受资助单位 满意度	≥ 90%	92%	

表 8-2

2022 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	马栏山视频文创产业园建设			所属专项名称		文化产业发展专项		
主管部门	中共湖南省委宣传部							
预算执行 情况	预算数			完成数		执行率		
	3000			2100		70%(部分资金调整到湖南省首届旅 游发展大会建设项目)		
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标		实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	新增文化企业		≥ 30 家		43 家	
		质量指标	有重大影响力项目		≥ 3 个		5 个	
			申报、评审程序合 规性		≥ 90%		100%	
		时效指标	项目启动时间		2022 年 5 月底前 完成		2022 年 3 月完成	
			项目完成时间		2022 年 12 月 31日		项目完成 率为 77.5%	除部分项目因 疫情影响,项目 实施及验收工 作滞后以外,部 分项目单位自 筹资金未能到 位,或未严格按 计划组织项目 实施,导致未按 时完成,已督促 项目单位加快 进度,力争在项 目实施期内完 成项目建设
		成本指标	成本控制		在预定成本内完成		全部项目 在预定成 本内完成	
	效益指标	经济效益 指标	支持文化企业营业 收入		年增长率 ≥2%		9.8%	
			带动园区投资		≥5000 万元		5047.3 万元	
			企业利税		年增长率 ≥ 2%		2.9%	

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
	效益指标	社会效益 指标	技术开发和产品 创作	支持文化企 业研发以视 频文创为核 心的关键技 术，推出社 会效益较好 的文化产品 2 个以上	华为云音视频 创新中心完成 6 条生产线建 设，5G 实验室 推进卫视直播 版 AI 手语播 报系统研发、 虚拟歌手和芒 果幻城项目， 5G 云 VR 公共 服务平台打造 张家界数字虚 拟形象代言 人，助力全省 首届旅发大会	
		生态效益 指标	支持项目为绿色、 低碳、环保比例	100%	100%	
		可持续 影响指标	对湖湘文化发展可 持续影响力项目	≥ 2 个	5 个	
		社会公众或 服务对象 满意度指标	消费者满意度	≥ 90%	91%	
			服务对象满意度	≥ 90%	91%	

表 8-3

2022 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	发展文化新业态，促进文化 与科技、金融等融合发展			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						
预算执行 情况	预算数			完成数		执行率	
	2500			2500		100%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	文化与相关产业融合项目		≥ 5 家	10 家	
		质量指标	项目申报、评审程序合规性		≥ 90%	100%	
		时效指标	项目启动时间		2022 年 5 月 月底前完成	2022 年 3 月 完成	
			项目完成时间		2022 年 12 月 31 日	项目完成率为 62.2%	除部分项目因疫情影响，项目实施及验收工作滞后以外，部分项目单位自筹资金未能到位，或未严格按照计划组织项目实施，导致未按时完成，已督促项目单位加快进度，力争在项目实施期内完成项目建设
		成本指标	成本控制		在预定成本内完成	全部项目在 预定成本内 完成	
	效益指标	经济效益 指标	企业营收同比增长		≥ 1%	9.8%	
			文化消费同比增长		≥ 1%	10.7%	
			带动社会投资		≥ 2 亿元	> 5 亿元	
		社会效益 指标	提升相关产业附加值		≥ 1%	3%	
		生态效益 指标	支持项目为绿色、 低碳、环保的比例		100%	100%	
		可持续 影响指标	促进产业融合发展、 可持续发展文化 新业态项目		≥ 2 家	10 家	
		社会公众或 服务对象 满意度指标	消费者满意度		≥ 90%	92%	
			服务对象满意度		≥ 90%	92%	

表 8-4

2022 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	支持中小微文化企业发展			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						
预算执行 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	引导企业在文化产业专板挂牌		≥ 20 家	50 家	
			支持参与乡村振兴文化项目		≥ 2 个	4 个	
		质量指标	项目申报、评审程序合规性		≥ 90%	100%	
		时效指标	项目启动时间		2022 年 5 月底前完成	2022 年 3 月完成	
			项目完成时间		2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	成本控制		在预定成本内完成	全部项目在预定成本内完成	
	效益指标	经济效益指标	企业利税		≥ 1%	2.9%	
			培育优质文化企业数量		≥ 5 家	7 家	
		社会效益指标	带动乡村振兴发展		2 家	4 家	
		生态效益指标	支持项目为绿色、低碳、环保的比例		100%	100%	
		可持续影响指标	对湖湘文化发展可持续影响力项目		≥ 2 个	4 个	
		社会公众或服务对象满意度指标	消费者满意度		≥ 90%	92%	
			服务对象满意度		≥ 90%	92%	

表 8-5

2022 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	支持重大文化产业项目和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						
预算执行情况	预算数		完成数		执行率		
	2000		1300		65% (部分资金调整到湖南省首届旅游发展大会建设项目)		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	支持文化贸易和文化交流平台		≥2个	3个	
		质量指标	项目申报、评审程序合规性		≥90%	100%	
			文化作品市场转化		较好	好	
		时效指标	项目启动时间		2022年5月底前	2022年3月完成	
			项目完成时间		2022年12月31日前	项目完成率为47.6%	除部分项目因疫情影响，项目实施及验收工作滞后以外，部分项目单位自筹资金未能到位，或未严格按照计划组织项目实施，导致未按时完成，已督促项目单位加快进度，力争在项目实施期内完成项目建设
		成本指标	成本控制		在预定成本内完成	全部项目在预定成本内完成	
	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		≥1个	3个	
			带动文化贸易额		≥2000万	>3000万元	
		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	达到目标	
		生态效益指标	支持项目为绿色、低碳、环保的比例		100%	100%	
		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%	91%	
			服务对象满意度		≥90%	91%	

表 9

2022 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		
资金执行 进度	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
1、改善省属公办幼儿园办学条件，执行全省学前教育生均拨款制度，多渠道扩大学前教育资源，学前教育公益普惠率和办园质量明显提高； 2、实施义务教育学校建设，改善基本办学条件，确保不出现新的大班额。规范民办义务教育发展增加公办学位，将全省公办义务教育在校生占比提高至 95% 以上。科学合理设置乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校，实施乡镇标准化学校建设和乡村小规模学校优化提质，提升乡村义务教育质量； 3、对校车（船）的购置、运营成本、家庭经济困难学生乘车（船）进行补贴，校车交通事故发生情况逐年降低； 4、奖补一批学前教育游戏课程典型、普通高中课程改革典型、德育课程改革典型和义务教育温馨校园及均衡发展典型，进一步提升学前、义务教育和高中三个学段的教学质量，推动我省基础教育全面发展； 5、启动实施湖南省优秀中职学校和优质专业群建设计划，支持建设 60 所左右优秀中职学校、200 个左右优质专业群。启动新建或改扩建 14 所“楚怡”标准化中职学校。项目学校毕业生就业率 $\geq 95\%$，项目学校三年在校生巩固率 $\geq 85\%$，项目学校“双师型”教师占专任教师比 $\geq 50\%$。项目完成后学校条件全面达标，教学质量普遍提高，学生综合素质全面提升； 6、开展中职公共基础课普测，组织中职技能竞赛和文明风采活动，开展社区教育。普测学生人数 15 万人以上，合格率 75% 以上，参加国赛获奖率 60% 以上。		1、改善省属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、改扩建公办幼儿园，扶持普惠性民办幼儿园等措施，多渠道扩大学前教育资源，学前教育公益普惠率和办园质量明显提高； 2、未出现新的大班额。规范民办义务教育发展增加公办学位 44 万个，将全省公办义务教育在校生占比提高至 95.8%。科学合理设置乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校，完成 419 所乡镇标准化寄宿制学校建设，提质改造 1100 多所乡村小规模学校，主动将 122 个县市市区纳入国家义务教育质量监测，提升乡村义务教育质量； 3、对校车（船）的购置、运营成本、家庭经济困难学生乘车（船）进行补贴，校车交通事故发生情况逐年降低； 4、出台提高义务教育质量“省 20 条”，奖补一批学前教育游戏课程典型、普通高中课程改革典型、德育课程改革典型和义务教育温馨校园及均衡发展典型，进一步提升学前、义务教育和高中三个学段的教学质量，推动我省基础教育全面发展； 5、启动实施湖南省优秀中职学校和优质专业群建设计划，支持建设 60 所优秀中职学校、200 个优质专业群。启动新建和改扩建 14 所“楚怡”标准化中职学校。项目学校毕业生就业率 98%，项目学校三年在校生巩固率 93.2%，项目学校“双师型”教师占专任教师比 57.2%。学校教学质量普遍提高，学生综合素质全面提升； 6、开展中职公共基础课普测，组织中职技能竞赛和文明风采活动，开展社区教育。普测学生 18.8 万人，普测合格率 94%，参加国赛获奖率 71%。	

表 9-1

2022 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						
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	支持公办园和普惠园数量	1000 所以上	1303 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%	55.1%		
		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	按规定时限下达	按规定时限下达		
			项目完成时间	2022 年	2022 年		
		成本指标	预决算偏离度	控制在 10%以内	0%		
	效益指标	社会效益指标	全省学前教育毛入园率	≥ 85%	95.2%		
			全省学前教育普惠率	≥ 80%	89.6%		
			市县学前教育普惠率	≥ 80%	80%		
		可持续影响指标	公办园办园条件	室外游戏场地总量提高	室外游戏场地总量提高		
			幼儿园保教质量	专任教师、保育员与幼儿配比得到提高	专任教师、保育员与幼儿配比得到提高		
		社会公众或服务对象满意度指标	项目学校满意度	≥ 90%	90%		
			师生满意度	≥ 90%	90%		
			家长满意度	≥ 90%	90%		

表 9-2

2022 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	义务教育优质均衡发展(含规范民办义务教育发展增加公办学位奖补和省属中小学改善办学条件)				所属专项名称	基础教育发展专项
主管部门	湖南省教育厅					
预算执行情况	预算数		完成数		执行率	
	34504		34504		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	新增义务教育大班额	0 个	0 个	
			推动乡镇标准化寄宿制学校建设	300 所	420 所	
			推动乡村小规模学校优化提质	500 所以上	全省暂停办学 711 所，提质改造 585 所	
			新增公办义务教育学位数量	37.6 万个左右	44 万个	
			公办义务教育在校学生占比	≥95%	95.8%	
		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	按规定时限下达	按规定时限下达	
			项目完成时间	2022 年底前	2022 年底前	
		成本指标	预决算偏离度	控制在 10%以内	0%	
			平均寄宿制学校财政投入	200 万元	200 万元	
			平均小规模学校财政投入	30 万元	30 万元	
			增加单个公办义务教育学位补助资金	≥3000 元	4773 元	

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	效益指标	经济效益 指标	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%	98%	
			受益学生人数	≥100 万人	786 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	新增义务教 育大班额为 0	
		社会公众或 服务对象 满意度指标	项目学校满意度	≥90%	90%	
			学生满意度	≥90%	90%	
			家长满意度	≥90%	90%	

表 9-3

2022 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						
预算执行 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 20000 台		20000 台	
		质量指标	校车质量	新购置校车符合《专用校车安全技术条件》（GB24407-2012）		合格	
		时效指标	工作时效性	2022 年 12 月 31 日前		按规定时限下达	
		成本指标	奖补标准	每县约 60 万元，按因素法进行分配		每县 60 万元，按因素法进行分配	
			预决算偏离度	控制在 10%以内		0	
		效益指标	经济效益指标	学生乘坐校车成本	适应县域内经济社会发展水平		适应县域内经济社会发展水平
	社会效益指标		受益学生数量	约 230 万人		230 万人	
	可持续影响指标		校车交通责任事故	特大校车交通责任事故发生率为 0		0	
	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	≥ 90%		90%	

表 9-4

2022 年度基础教育发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	基础教育教学改革发展			所属专项名称		基础教育发展专项	
主管部门	湖南省教育厅						
预算执行 情况	预算数			完成数		执行率	
	2330			2330		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	创建一批学前教育幼小衔接实验区		14 个	14 个	
			创建一批普通高中课程改革实验区		14 个	14 个	
			创建一批劳动教育实验区		20 个左右	20 个	
			创建一批义务教育温馨校园		45 个	45 个	
		质量指标	学前教育		学前教育质量得到提升	学前教育质量得到提升	
			中小学教育		中小学教学质量逐步提升	中小学教学质量逐步提升	
		时效指标	项目完成时间		2022 年底	2022 年底	
		成本指标	项目补助标准		平均 10 万元/区以上	平均 10 万元/区以上	
	效益指标	社会效益指标	学前教育		学前教育质量得到提升	学前教育质量得到提升	
			中小学教育		中小学教学质量逐步提升	中小学教学质量逐步提升	
		可持续影响指标	校园生态环境		校园绿化总面积增加	校园绿化总面积增加	
			教育教学质量		学业水平考试合格率比上年提高	学业水平考试合格率比上年提高	
		社会公众或服务对象满意度指标	项目学校满意度		≥ 90%	90%	
			师生满意度		≥ 90%	90%	

表 9-5

2022 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	中职学校标准化建设和优质特色发展			所属专项名称		基础教育发展专项	
主管部门	湖南省教育厅						
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率		
	5650		5650		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	启动新建或改扩建“楚怡”标准化中职学校		14 所	14 所	
			支持建设优秀中职学校数		60 所左右	60 所	
			支持优质专业群数		200 个左右	200 个	
		质量指标	项目学校基本条件		达到教育部优秀中职学校标准	基本达到教育部优秀中职学校标准	
			项目学校毕业生就业率		≥ 95%	98%	
			项目学校三年在校生巩固率		≥ 85%	93.2%	
			项目学校“双师型”教师占专任教师比		≥ 50%	57.2%	
		项目学校办学能力评估结果		优秀等次	优秀等次		
		时效指标	当年省级财政专项全部拨付		按规定时限下达	按规定时限下达	
		成本指标	预决算偏离控制		控制在 10% 以内	0	
	效益指标	社会效益指标	每个项目学校面向行业、企业开展技术服务项目数		≥ 3 项	5 项	
			每个项目学校全日制在校生规模		≥ 3000 人	3719 人	
			每个项目学校每年承担社会职业培训		≥ 1000 人	2576 人	
		生态效益指标	项目完成后学校环境改善		校园绿化总面积增加	增加	
		可持续影响指标	项目完成后学校提高教学质量		项目校全国排名提高	提高	
			项目完成后学校提升学生综合素质		全面提升	全面提升	
			项目完成后学校增强社会服务能力		普遍增强	普遍增强	
	社会公众或服务对象满意度指标	教师、学生、家长对项目综合满意度		≥ 90%	96.3%		

表 9-6

2022 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	其他中职教育省级统筹管理体系建设			所属专项名称		基础教育发展专项	
主管部门	湖南省教育厅						
预算执行 情况	预算数			完成数		执行率	
	1343			1343		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	普测学生人数	≥ 15 万人	18.8 万人		
		质量指标	普测合格率	≥ 75%	94%		
			学校问题解决 比例	≥ 80%	82%		
			参加国赛获奖率	≥ 60%	71%		
		时效指标	工作完成时限	2022 年完成	2022 年完成		
		成本指标	预决算偏离控制	控制在 10% 以内	0		
	效益指标	社会效益 指标	中职学生综合 素养	明显提高	明显提高		
			学校办学行为	违规行为减少	违规行为减少		
			学校教育教学改 革发展	提高	提高		
		可持续 影响指标	学校质量监控标 准体系	教师队伍、教 学资源、教学 建设进一步 完善	教师队伍、 教学资源、 教学建设进 一步完善		
		社会公众或 服务对象 满意度指标	学生满意度	≥ 90%	96%		
			市州满意度	≥ 90%	94.3%		
			院校满意度	≥ 90%	96.7%		

表 10

2022 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		
资金执行进度	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
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 5500 人次。组织信息技术应用能力提升工程 2.0 考核，为参加考核的教师搭建平台，并完成“优秀等次”教师的审核。按每人 10 万元/年的标准给予芙蓉教学名师教学科研经费支持。做好国家通用语言文字推广普及和中华优秀传统文化传承工作。促进中青年高校教师全面发展，提高本科教学质量。招募 400 名优秀退休校长、教研员、特级教师、高级教师等到乡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。培训一批少数民族地区义务教育阶段和学前教育阶段“双语”及骨干教师，培养一批民族地区义务教育管理人才； 2、落实《湖南省“互联网+教育”行动计划（2019-2022 年）》，通过网络联校，开发新型资源、提高资源质量，创新供给模式、优化供给服务，推动资源供给侧结构性改革，探索大资源建设与应用，以“互联网+”教育更好实现教育有效均衡。做大做强“我是接班人”网络大课堂，对象由中小學生拓展为大中小幼全体学生，内容由思政为主拓展到德智体美劳全方位，增加“我是接班人”高校版块、“智趣新课堂”基础教育子品牌、职业教育信息化行动计划。提升“互联网+政务服务”在线服务水平。落		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 7500 人次。组织信息技术应用能力提升工程 2.0 考核，为参加考核的教师搭建平台，并完成“优秀等次”教师的审核。按每人 10 万元/年的标准给予芙蓉教学名师教学科研经费支持。做好国家通用语言文字推广普及和中华优秀传统文化传承工作。促进中青年高校教师全面发展，提高本科教学质量。招募 402 名优秀退休校长、教研员、特级教师、高级教师等到乡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。培训一批少数民族地区义务教育阶段和学前教育阶段“双语”及骨干教师，培养一批民族地区义务教育管理人才； 2、落实《湖南省“互联网+教育”行动计划（2019-2022 年）》，通过网络联校，开发新型资源、提高资源质量，创新供给模式、优化供给服务，推动资源供给侧结构性改革，探索大资源建设与应用，以“互联网+”教育更好实现教育有效均衡。做大做强“我是接班人”网络大课堂，对象由中小學生拓展为大中小幼全体学生，内容由思政为主拓展到德智体美劳全方位，增加“我是接班人”高校版块、“智趣新课堂”基础教育子品牌、职业教育信息化行动计划。提升“互联网+政务服务”在线服务水平。落	

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
实网络安全党委（组）责任制要求，保障省级教育数据中心正常运行，提升省级教育网络安全防护水平； 3、支持各地增加公办义务教育学位，将全省公办义务教育在校生占比提高至 95%以上； 4、培养内地西藏班人数 976 人，加强对内地西藏班教育服务管理，铸牢中华民族共同体意识，促进民族大融合。改善民族地区办学条件；加强民族学生质量培养；提高教师工作积极性； 5、举办 20 场学生体育、艺术、国防教育竞赛，开展学校食品安全、近视眼防控、传染病预防宣传及交流培训活动，开展学校卫生督查 2 次以上，组织参加全国第七届中小学生艺术展演，建设 5 个近视防控示范县和 20 所近视防控示范中小学，建设 50 所戏曲进校园特色学校。培训校园足球学生裁判员及教师 6000 人天。举办全省校园足球小学生夏令营、初中总决赛和高中联赛，组建小学、初中、高中各组别足球队参加 2022 年全国校园足球夏令营活动，创建 100 所以上校园足球特色学校、特色幼儿园； 6、确保符合基层就业的学生及时足额获得学费补偿；确保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，根据按留学生总人数的 12%、10%、10%的比例分别评选本科、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； 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，聚焦《湖南省教育事业“十四五”发展规划》部署的重点任务，回应国家和我省需要的教育重点领域与关键环节问题，推出具有较高学术价值和实践意义的研究成果。按照以奖代补的方式，支持各地各校开展平安校园示范创建，促进提高人防技防物防水平，提升安全治理能力。规范资金管理，提高使用效率，推进民办高校党建工作。全面开展对市州政府履行教育职责评价和县级教育工作“两项督导评估考核”。按规划启	实网络安全党委（组）责任制要求，保障省级教育数据中心正常运行，提升省级教育网络安全防护水平； 3、支持各地增加公办义务教育学位，将全省公办义务教育在校生占比提高至 95.8%； 4、培养内地西藏班人数 976 人，加强对内地西藏班教育服务管理，铸牢中华民族共同体意识，促进民族大融合。改善民族地区办学条件；加强民族学生质量培养；提高教师工作积极性； 5、举办 21 场学生体育、艺术、国防教育竞赛，开展学校食品安全、近视眼防控、传染病预防宣传及交流培训活动，开展学校卫生督查 2 次，组织参加全国第七届中小学生艺术展演，建设 5 个近视防控示范县和 20 所近视防控示范中小学。培训校园足球学生裁判员及教师 7140 人天。举办全省校园足球小学生夏令营、初中总决赛和高中联赛，组建小学、初中、高中各组别足球队参加 2022 年全国校园足球夏令营活动，创建 125 所校园足球特色学校、特色幼儿园； 6、确保符合基层就业的学生及时足额获得学费补偿；确保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，根据按留学生总人数的 12%、10%、10%的比例分别评选本科、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； 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，聚焦《湖南省教育事业“十四五”发展规划》部署的重点任务，回应国家和我省需要的教育重点领域与关键环节问题，推出具有较高学术价值和实践意义的研究成果。按照以奖代补的方式，支持各地各校开展平安校园示范创建，促进提高人防技防物防水平，提升安全治理能力。规范资金管理，提高使用效率，推进民办高校党建工作。全面开展对市州政府履行教育职责评价和县级教育工作“两项督导评估考核”。按规划启动义务教育优质均衡和学前教育普	

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
动义务教育优质均衡和学前教育普及普惠省级督导评估工作，做好接受国家实地督导评估验收准备。选取一定数量的高中阶段学校，开展高中阶段学校综合督导评估省级实地督导。选取 24 个样本县（市、区）开展省级义务教育质量监测。组织开展全省督学队伍培训。围绕《总体方案》明确的改革党委和政府教育工作评价、改革用人评价等 2 大改革主体、5 项改革任务重点突破，聚焦完善立德树人体制机制，扭转不科学的教育评价导向，抓住教育评价改革的“突破口”“关键点”，有针对性地推出相应改革举措，确保教育评价关键领域改革取得实质性突破，着力扭转短视行为、功利化倾向。世行项目完成义务教育监测系统开发，对本年度薄改资金进行分配，完成项目县市综合评估工作。以色列项目完成项目学校首批设备采购工作。	及普惠省级督导评估工作，做好接受国家实地督导评估验收准备。选取一定数量的高中阶段学校，开展高中阶段学校综合督导评估省级实地督导。选取 24 个样本县（市、区）开展省级义务教育质量监测。组织开展全省督学队伍培训。围绕《总体方案》明确的改革党委和政府教育工作评价、改革用人评价等 2 大改革主体、5 项改革任务重点突破，聚焦完善立德树人体制机制，扭转不科学的教育评价导向，抓住教育评价改革的“突破口”“关键点”，有针对性地推出相应改革举措，确保教育评价关键领域改革取得实质性突破，着力扭转短视行为、功利化倾向。世行项目完成义务教育监测系统开发，对本年度薄改资金进行分配，完成项目县市综合评估工作。	

表 10-1

2022 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(含农村教师公费定向培养、省培、民办高校教师培训、民族地区教师培训、义务教育校长教师轮岗交流和银龄计划等)			所属专项名称	教育综合发展专项	
主管部门	湖南省教育厅					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	31250		31250		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	11860 人	
			教师培训人次	5500 人次	7500 人次	
			校长培训人次	200 人次	440 人次	
			芙蓉教学名师支持人数	60 人	60 人	
			招募银龄计划人数	400 人	402 人	
			民族教师培训	160 人次	160 人次	
		质量指标	公费定向师范生招生计划完成率	≥ 93%	99.8%	
			教师培训结业率	≥ 90%	94.7%	
			校长培训结业率	≥ 90%	100%	
			民族教师综合素养值	保持提升	保持提升	
			民族教师培训目标任务完成率	95%以上	100%	
			银龄讲学招聘教师合格率	100%	100%	
		时效指标	公费定向师范生招生计划下达时间	6 月 31 日前	4 月 25 日	
			公费定向师范生招生工作完成时间	10 月 1 日前	8 月底	
			银龄讲学招聘教师到岗时间	每学期开学前	每学期开学前	

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
	产出指标	成本指标	银龄讲学计划资金安排	2 万/人/年	2 万/人/年	
			公费定向师范生培养经费	按政策规定的经费标准落实	已按政策规定的经费标准落实	
			芙蓉教学名师支持经费	10 万元/人/年	10 万元/人/年	
			预决算偏离度	控制在 10% 以内	0	
	效益指标	社会效益指标	培训教师在贫困县的覆盖率	100%	100%	
			在全省所有县市区的覆盖率	≥ 90%	≥ 100%	
			骨干教师培训人次	3000 人次左右	7500 人次	
			民族地区小学、初中净入学率	100%	100%	
			对乡村教师补充的贡献度	发挥主渠道作用	发挥主渠道作用	
		社会公众或服务对象满意度指标	少数民族地区学生满意度	≥ 90%	95%	
			社会公众满意度	≥ 90%	90%	
			参训学员满意度	≥ 90%	90%	
			乡村学校满意度	≥ 90%	90%	

表 10-2

2022 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						
预算执行 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	“智趣新课堂”教学资源		≥ 100 节	243 节	
			“我是接班人”网络大课堂		≥ 12 堂大课 ≥ 50 堂小课	15 堂大课 100 堂小课	
			职业教育“大国长技”网络大课堂试点校		≥ 8 个	15 个	
			省级网络名师工作室		≥ 130 个	177 个	
			中小学教育信息化创新试点校		≥ 30 个	33 个	
		质量指标	多媒体教室学校覆盖率		≥ 99%	100%	
			教育政务服务事项线上办理率		≥ 80%	100%	
		时效指标	预决算时效控制		2022 年度完成	按时完成	
		成本指标	预决算偏离控制		控制在 10% 以内	0	
	效益指标	社会效益指标	“智趣新课堂”学习人次		≥ 1000 万人次	8000 余万人次	
			“我是接班人”网络大课堂学习人次		≥ 1 亿人次	学习人次超 4 亿	
		可持续影响指标	新型线上教学资源覆盖学校比例		≥ 50%	54%	
			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	县域社会公众教育（农村学校）满意度		≥ 90%	100%	
			系统用户满意度		≥ 90%	100%	

表 10-3

2022 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	规范民办义务教育发展增加公办学位奖补			所属专项名称	教育综合发展专项	
主管部门	湖南省教育厅					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	6388		6388		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	新增公办义务教育学位数量	37.6 万个左右	44 万个	
			公办义务教育在校学生占比	≥ 95%	95.8%	
		质量指标	民办义务教育学校办学条件合格率	≥ 95%	100%	
			民办义务教育学校年检合格率	≥ 95%	100%	
		时效指标	资金足额下达时间	按规定时限下达	按规定时限 下达	
			实施期	2022 年度	2022 年度	
		成本指标	增加单个公办义务教育学位补助资金	≥ 3000 元	4773 元	
			预决算偏离控制	5%	0	
	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	民办教育发展	持续规范	持续规范	
		可持续影响指标	公办义务教育规模	稳步提升	稳步提升	
			公办学校退出举办民办义务教育学校	全面退出	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	义务教育学生满意度	≥ 90%	90%	

表 10-4

2022 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					
预算执行情况	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	培养内地西藏班人数	976 人	976 人	
			建设项目校数	30 所	24 所	因支持周南中学举办新疆高中班，安排 50 万元办班经费，本项经费调减至 240 万元，故建设的项目校相应调减至 24 所
			民族团结教育示范校数量	20 个左右	20 个	
			偏远教学点提升项目校数量	10 个左右	13 个	
		质量指标	培养教育巩固率	与上年持平为 90%	90%	
			30 所项目校验收合格率	≥ 95%	100%	
		时效指标	目标任务完成率	≥ 95%	100%	
		成本指标	预决算偏离度	控制在 10% 以内	0	
	效益指标	经济效益指标	办班学校资产	增加	增加	
		社会效益指标	内高班升学率	≥ 90%	100%	
			内地民族班学生获奖率	≥ 10%	30%	
		可持续影响指标	内高班本科升学率	≥ 60%	78%	
			铸牢中华民族团结共同体意识	提高	提高	
	社会公众或服务对象满意度指标	少数民族地区学生满意度	≥ 90%	95%		

表 10-5

2022 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（含校园足球）			所属专项名称		教育综合发展专项	
主管部门	湖南省教育厅						
预算执行 情况	预算数			完成数		执行率	
	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		6000 人次	7140 人次	
			创建校园足球特色学校、 特色幼儿园		100 所	125 所	
			体育、艺术、国防教育竞 赛活动次数		20 次	21 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	
			学校食品安全、传染病防 控、近视眼防控宣传活动		3 次	3 次	
			建设省级综合防控儿童 青少年近视试点县市区		5 个	5 个	
			建设省级综合防控儿童 青少年近视示范中小 学校		20 所	20 所	
			建设戏曲进校园特色 小学		50 所	0 所	根据中共中央办公 厅、国务院办公厅《关 于减轻中小学教师负 担进一步营造教育教 学良好环境的若干意 见》和省委办公厅、 省人民政府办公厅印 发的《湖南省中小 学教师减负清单》 (湘办〔2020〕19 号)要求， 经省教育厅研究，决 定 2022 年起不再开 展省级戏曲进校园特 色小学创建活动

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	体卫艺及国防竞赛活动 事故发生率	0	0	
			建制班合唱比赛参与率	50%以上	95.2%	
		时效指标	体卫艺及国防竞赛活动	年内完成	年内完成	
		成本指标	预算偏离度	控制在 10%以内	0	
	效益指标	社会效益 指标	校园足球试点示范等 项目县市区中小学校 覆盖面	普及率均 达到 15%	15%	
		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	儿童青少年近视率降低	平均每年 降低 0.5 个百分点 (自 2018 年起)	平均每年 降低 0.7 个百分点	
			学生体质健康测试 合格率	≥ 90%	95.2%	
		社会公众或 服务对象 满意度指标	教师满意度	≥ 90%	90%	
			学生满意度	≥ 90%	90%	

表 10-6

2022 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（国家助学贷款贴息及风险补偿和留 学生奖学金）				所属专项名称	教育综合发展专项	
主管 部门	湖南省教育厅						
预算执行 情况	预算数			完成数		执行率	
	550			550		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	贷款人数		10.5 万人	12.7 万人	
			本科留学生奖学金指标		12%	12%	
			研究生（含博士和硕士） 留学生奖学金指标		10%	10%	
		质量指标	及时、足额归集贴息和 风险补偿金		100%	100%	
			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	
			来华留学		吸引各国 优秀青年 来湘学习	吸引各国 优秀青年 来湘学习	
		时效指标	专项资金及时足额下达		按规定时 限下达	按规定时 限下达	
		成本指标	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	
			留学生奖励标准		本科生 1.5 万元/年， 硕士生 2 万元/年， 博士 2.5 万元/年	本科生 1.5 万元/年， 硕士生 2 万元/年， 博士 2.5 万元/年	

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	效益指标	经济效益 指标	贷款学生家庭负担	减轻	减轻	
			在校期间贷款利息承担比例	0	0	
		社会效益 指标	家庭经济困难学生资助	全面落实政策	全面落实政策	
			服务乡村振兴	持续推进	持续推进	
			家庭经济困难学生顺利入学	有效保障	有效保障	
		可持续 影响指标	促进社会公平	持续推进	持续推进	
			湖南教育国际化水平	进一步提升	提升	
			促进学生发展	持续推进	持续推进	
		社会公众或 服务对象 满意度指标	受助学生满意度	≥ 90%	90%	
			学生家长满意度	≥ 90%	90%	
			基层单位满意度	≥ 90%	90%	
			贷款银行满意度	≥ 90%	90%	

表 10-7

2022 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						
预算执行 情况	预算数			完成数		执行率	
	9509			9509		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	遴选平安校园 建设示范县市 区数量	约 9 个左右	11 个		
			遴选平安校园 示范校数量	约 30 所 左右	62 所		
			教育督导培训 人次	800 人次 左右	920 人次		
			以色列项目贷 款本年投资额	2000 万 美元	0	经综合研判，取消该 项目。一是美联储连续加 息，导致项目贷款利率明 显高于同期银行商业贷 款利率，项目综合成本大 幅增加。二是项目采购耗 时长，项目拟采购设备清 单为 2020 年完成论证， 原预计 2023 年采购完 成，因设备更新迭代较 快，部分设备已无法满足 学校实际需要，继续采购 将导致设备闲置等问题。 三是国内同类项目因上 述原因取消或停滞较多	
			教育规划课题 发表论文	约 1500 篇	1698 篇		
			教育规划课题 形成研究报告	约 700 篇	723 篇		
			出版著作、译 著等	约 35 部	42 部		
			全国教育科学 规划课题立 项数	约 12 项	18 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
	产出指标	数量指标	教育规划课题成果被其他杂志引用转载报道	约 20 项	25 项	
			教育规划课题成果在县区级以上会议被推广	约 20 项	38 项	
		质量指标	学校人防、物防和技防水平	巩固提升	全省学校校园加装安全防护设施率实现 100%; 中小学幼儿园安防四个百分百建设圆满完成	
			民办高校党建质量	稳步提升	民办高校实现了党的组织和工作全覆盖, 在全省高校党组织“对标争先”建设计划第三批项目中成绩进一步提升	
			开发监测系统验收	合格	合格	
			实习实训设备采购合格率	合格	合格	
			在 CSSCI 期刊、中文核心期刊发表论文数	约 40 篇	150 篇	
			国家一级出版社出版著作数	约 10 部	14 部	
			课题动态结题率	≥ 90%	90.2%	
			课题会议鉴定结题优良率	≥ 20%	35.8%	
		时效指标	资金下达时间	按规定时限下达	2022 年 6 月 30 日下达	
			规划课题当年开题率	100%	100%	
			规划课题立项计划完成率	100%	100%	
			规划课题立项三年结题率	≥ 80%	80%	
	效益指标	经济效益指标	学校资产	增加	增加	

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	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	推进党务工作队 队伍建设	业务能力 逐步提高	民办高校党务工 作人员业务能力 稳步提升,确保了 民办高校党组织 活动开展正常	
			党委和政府科学 履行职责水平	明显提高	明显提高	
			立德树人落实 机制	更加完善	更加完善	
			教师潜心育人的 评价制度	更加健全	更加健全	
			促进学生全面发 展的评价办法	更加多元	更加多元	
			优质均衡评估监 测与分析能力	有所提升	提升	
			生均仪器设备值	增加	增加	
			受益教师数量	约 15000 人	约 16000 人	
			受益学校数量	约 500 所	约 500 所	
		生态效益 指标	项目完成后,义 务教育优质均衡 评估监测与分析 能力	逐步提升	提升	
			项目完成后,学 校教育条件改善	逐步提升	提升	
		可持续 影响指标	校园周边环境得 到有效改善	有效改善	2022 年度,湖南在 教育部“平安校园 创建和校园及周边 治安综合治理”考 评中取得排名第一 档的好成绩	
			项目完成后项目 学校提高办学 水平	普遍提高	逐步提高	
			促进农村义务教 育均衡、全面 发展	逐步促进	改善	
			中职教育办学条 件持续改善	逐步改善	改善	
			项目完成后参研 教师提升教育科 研能力	全面提升	逐步提升	
		社会公众或 服务对象 满意度指标	学校满意度提升	≥ 90%	90%	
			学生满意度提升	≥ 90%	90%	

表 11

2022 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		
资金执行进度	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
1、支持我省本科院校 12 个世界一流建设学科、64 个国内一流建设学科、80 个国内一流培育学科、80 个应用特色学科的内涵建设，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； 2、支持建设 30 所高水平高职高专学校；支持建设 150 个高水平高职高专专业群；建设认定一批提质培优项目；支持高职学校开展教学、自然科学研究；加强学校基础能力建设； 3、深入推进思想政治工作综合改革，建成具有湖南特色的“三全育人”体制机制。建设一批思政工作精品项目、立项一批思政研究课题、打造一批思想政治工作平台。支持培育建设一批社科精品期刊和品牌栏目； 4、组织举办 31 项全省普通高校大学生学科竞赛、职业技能竞赛等活动，举办湖南省“一校一书”阅读推广活动。举办湖南省普通高校教师课堂教学竞赛、信息化教学竞赛。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。组织举办 16 项研究生暑期学校；组织举办 14 项湖南省研究生学科竞赛；组织举办 15 项研究生创新论坛；组织举办 7 项学科院长（系主任）论坛。	1、支持我省本科院校 12 个世界一流建设学科、64 个国内一流建设学科、80 个国内一流培育学科、80 个应用特色学科的内涵建设。5 所高校 15 个学科入选全国新一轮“双一流”建设序列，新增 3 个学科；新一轮国家学科评估获评 A 类学科 41 个，比上轮增加 16 个（省属高校由 0 个增加到 6 个）；获批国家一流本科专业建设点 184 个、一流本科课程 158 门； 2、支持建设 30 所高水平高职高专学校；支持建设 150 个高水平高职高专专业群；推进提质培优行动计划，建设认定一批提质培优项目；支持高职学校开展教学、自然科学研究；加强学校基础能力建设； 3、深入推进思想政治工作综合改革，建成具有湖南特色的“三全育人”体制机制。建设思政工作精品项目 190 个、立项思政研究课题社科 30 个、辅导员骨干专项 111 个、思政教育 132 个、安全保卫专项 13 个、思政理论课教学专项 60 个，打造思想政治工作平台 15 个。支持培育建设精品期刊 8 个和品牌栏目 10 个； 4、组织举办 31 项全省普通高校大学生学科竞赛、职业技能竞赛等活动，举办湖南省“一校一书”阅读推广活动。举办湖南省普通高校教师课堂教学竞赛、信息化教学竞赛。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。组织举办 20 项研究生暑期学校；组织举办 10 项湖南省研究生学科竞赛；组织举办 10 项研究生创新论坛；组织举办 4 项学科院长（系主任）论坛。		

表 11-1

2022 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					
预算执行 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	支持建设世界一流学科数	12 个	12 个	
			支持建设国内一流建设学科数	64 个	64 个	
			支持建设国内一流培育学科数	80 个	80 个	
			支持建设应用特色学科数	80 个	80 个	
			省级一流课程	1000 门左右	1020 门	
		质量指标	教育厅科学研究项目	300 项以上	3343 项	
			高校优势特色学科群建设	13 个	13 个	
			省级教学改革研究项目	1000 项以上	1429 项	
		时效指标	资金下达时间	按规定时限 下达	按时下达	
			预算支付进度	90%及以上	100%	
		成本指标	预决算偏离度	控制在 10% 以内	0%	
	效益指标	经济效益 指标	生均拨款水平	1.2 万元 以上	1.34 万元	
		社会效益 指标	高等教育毛入学率	≥ 49%	51%	
			受益学生人数	≥ 80 万人	87 万人	
		生态效益 指标	项目完成后校园环境改善	有效改善	有效改善	
		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	
			项目完成后学校提高科技创新能力	普遍提高	普遍提高	
			项目完成后学校提升学生综合素质	全面提升	全面提升	
		社会公众或 服务对象 满意度指标	教师满意度	≥ 90%	91.5%	
			学生满意度	≥ 90%	92.1%	

表 11-2

2022 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						
预算执行 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	支持高水平学校建设	30 所	30 所		
			支持高水平专业群建设	150 个	150 个		
			组织自然科学基金科教联合项目研究	100 个左右	113 个		
		质量指标	教育教学改革和教育教学质量	学生成绩合格率提升	学生成绩合格率提升		
			项目中期检查合格率	≥ 85%	未统计	该项目于 2022 年 7 月立项，建设期四年，拟于 2023 年底进行中期检查	
			项目验收合格率	≥ 90%	未统计	该项目于 2022 年 7 月立项，建设期四年，拟于 2025 年验收	
		时效指标	项目建设任务完成率	≥ 95%	96.7%		
		成本指标	预决算偏离控制	10%	0%		
		效益指标	社会效益指标	项目单位毕业生就业率	≥ 90%	90.2%	
	项目单位毕业生本地就业率			≥ 60%	66.6%		
	可持续影响指标		提高教学质量	逐步提升	逐步提升		
			为职业教育发展提供强有力的人才支持	逐步提升	逐步提升		
	可持续影响指标		全省高职院校专业设置与产业结构契合度	匹配度增强	匹配度增强		
	社会公众或服务对象满意度指标		项目学校满意度	≥ 90%	92.4%		
			项目学校学生满意度	≥ 90%	96.2%		

表 11-3

2022 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					
预算执行 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 品项目数	110 个	190 个	
			思政研究课 题数	省社科 30 个，辅 导员骨干 82 个， 思政教育 80 个， 安全保卫 13 个， 思政教学 71 个	省社科 30 个，辅导 员骨干专项 111 个，思政 教育 132 个，安全保卫 专项 13 个，思政理论 课教学专项 60 个	
			思政工作平 台建设数	14 个	15 个	
			哲社科期刊 支持数	精品期刊 8 个和 品牌栏目 10 个	精品期刊 8 个和品牌 栏目 10 个	
		质量指标	思政工作精 品项目	在 5-10 个以上高 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	在教育部 2022 年精 品项目中成功获批 4 项	
			思政工作研 究课题	力争在教育部社科 司、思政司立项 2-5 个课题	在教育部 2022 年度 人文社会科学研究规 划基金思政类 7 项、 中国特色社会主义理 论体系研究立项 2 项	
			思政工作平 台建设	配齐配强队伍，持 续加大思政骨干 力量培训力度，年 均培训 2000 人	配齐配强队伍，持续加 大思政骨干力量培训力 度，在 2022 年共培训 思政工作者 2500 余人	
			哲社科期刊 支持	培育建设知名期 刊 2 个，打造较高 影响力品牌栏目 3 个	培育建设知名期刊 2 个，打造较高影响力 品牌栏目 3 个	
		时效指标	项目建设任 务完成率	≥ 95%	100%	
		成本指标	思政工作精 品项目	4 万元/个	4 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	思政工作研究课题	省社科重点立项 8 万/个, 辅导员专项及安全教育专项 2 万/个, 其余为 4 万/个	省社科重点立项 8 万/个, 辅导员专项及安全教育专项 2 万/个, 其余为 4 万/个	
			思政工作平台建设	培训研修中心、创新发展中心分别为 43、17 万元/个	培训研修中心、创新发展中心分别为 43、17 万元/个	
			哲社科期刊支持	精品期刊、品牌栏目分别为 10、2 万元/个	精品期刊、品牌栏目分别为 10、2 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、制度更加完善, 高校思政质量显著提升, 在教育部 2022 年精品项目中成功获批 4 项	
			思政工作研究课题	典型引领明显, 高校思政质量显著提升	典型引领明显、制度更加完善, 高校思政质量显著提升, 在教育部 2022 年度人文社会科学研究规划基金思政类 7 项、中国特色社会主义理论体系研究立项 2 项	
			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	
			哲社科期刊支持	理论品牌具有较高影响力	名刊计划实施成效显著, 精品期刊影响力传播力明显提升, 品牌栏目特色鲜明、影响广泛, 在助推湖南社科学术期刊繁荣发展中发挥重要作用	
		可持续影响指标	思政工作精品项目	典型引领明显, 高校思政质量显著提升, 在教育部社科司、思政司立项 2-5 个课题	在教育部 2022 年精品项目中成功获批 4 项	
			思政工作研究课题	典型引领明显, 高校思政质量显著提升, 在教育部社科司、思政司立项 1-3 个课题	在教育部 2022 年度人文社会科学研究规划基金思政类 7 项、中国特色社会主义理论体系研究立项 2 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	可持续 影响指标	思政工作平台建设	骨干队伍素质能力提升效果明显，推出全国全省辅导员年度人物、思政课教师、心理健康教育教师 10-15 人	2022 年，在全国高校辅导员素质能力提升骨干训练营（原第九届全国高校辅导员素质能力大赛）中，我省 1 名选手以全国第一名的好成绩获得“十佳标兵”荣誉称号（全国仅 10 人），2 名选手分别获得“特别表现”荣誉称号（全国仅 20 人）。在“最美高校辅导员”“高校辅导员年度人物”推选展示活动中，我省分别有 1 人入选“最美高校辅导员”（全国仅 10 人）、2 人入选“高校辅导员年度人物”（全国仅 20 人）、2 人入选“高校辅导员年度人物提名”（全国仅 30 人）	
			哲社科期刊支持	理论品牌具有较高影响力，在全国全省中有 1 本以上获评优秀	名刊培育取得较好成绩，在培育支助期刊中，2 种期刊获第九届湖南省“双十佳”期刊；4 种期刊的 4 个品牌栏目获评第八届省期刊优秀栏目；3 篇文章获第五届“湖南期刊主题宣传好文章”。开展了两期编辑业务能力提升班，取得较好成效。培育支助期刊中有 1 人获第三届湖南出版政府奖优秀出版人物奖；在第四届湖南省报刊编校技能大赛中 1 人获三等奖，2 人获优秀奖	
		社会公众或服务对象 满意度指标	思政工作精品项目	立项学校满意度 90%以上，立项教师满意度 90%以上	均为 95%以上	
			思政工作研究课题	立项学校满意度 90%以上，立项教师满意度 90%以上	均为 95%以上	
			思政工作平台建设	立项学校满意度 90%以上，立项教师满意度 90%以上	均为 95%以上	
			哲社科期刊支持	立项学校满意度 90%以上，立项教师满意度 90%以上	均为 95%以上	

表 11-4

2022 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					
预算执行 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	约 31 项	24 项	因疫情原因，智能导航等 7 项学科竞赛赛事推迟举办，已于 2023 年 4 月前完成赛事举办
			支持教师教学竞赛活动	1 项	1 项	
			湖南省高校数字图书馆数字资源共享平台服务范围	38 所本专科学校	38 所本专科学校	
			抽检上一学年度授予学士学位的论文	比例不低于 2%	2.4%	
			支持举办研究生暑期学校活动	约 16 项	20 项	
			支持举办研究生学科竞赛	约 14 项	10 项	因疫情原因，4 项学科竞赛推迟至 2023 年上半年举行，预计 2023 年全部完成
			支持举办研究生创新论坛	约 15 项	10 项	因疫情原因，6 个创新论坛推迟至 2023 年上半年举行，目前已全部完成
			组织举办学科院长（系主任）论坛	约 7 项	4 项	因疫情原因，3 个学科院长论坛推迟至 2023 年上半年举行，预计 2023 年全部完成
		质量指标	大学生学科竞赛	31 项	24 项	因疫情原因，智能导航等 7 项学科竞赛赛事推迟举办，已于 2023 年 4 月前完成赛事举办
			教师教学竞赛	严格按照湖南省普通高校教师信息化教学竞赛章程开展	严格按照湖南省普通高校教师信息化教学竞赛章程开展	

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	数字图书馆数字资源共享平台	为全省高校百万师生提供超过 5000 万次的文献资源信息服务	为全省高校百万师生提供超过 5000 万次的文献资源信息服务	
		抽检上一学年度授予学士学位的论文	抽检比例不低于 2%，每篇论文送 3 位同行专家	抽检比例 2.4%，每篇论文送 3 位同行专家	
		支持举办研究生暑期学校活动	参与研究生 1000 人左右，不断提高研究生的科研创新思维	参与研究生 1600 余人	
		支持举办研究生学科竞赛	参与研究生 800 人左右，其中评选 50% 左右的获奖选手，着力提高研究生专业实践能力	参与研究生 1000 余人	
		支持举办研究生创新论坛	参与研究生 800 人左右，邀请国内外知名专家学者不少于 50 人，打造研究生学术交流高层次平台	参与研究生 1000 人左右，邀请 200 余名专家开设讲座	
		组织举办学科院长（系主任）论坛	支持 7 个左右学科开展学科建设及人才培养交流研讨，进一步夯实学位点建设基础，提高学科实力水平	支持高校 7 个学科开展学科建设及人才培养交流研讨，进一步夯实学位点建设基础，提高学科实力水平	
	时效指标	开展大学生学科竞赛活动	年内完成	2022 年，举办了 24 项学科竞赛	因疫情原因，智能导航等 7 项学科竞赛赛事推迟举办，已于 2023 年 4 月完成赛事举办
		开展教师教学竞赛活动	年内完成	年内完成	

	一级指标	二级指标	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	抽检上一学年度授予学士学位的论文	年内完成	年内完成	
			支持举办研究生暑期学校活动	年内完成	年内完成	
			支持举办研究生学科竞赛	年内完成	部分年内完成	因疫情原因,4项学科竞赛推迟至2023年上半年举行,预计2023年全部完成
			支持举办研究生创新论坛	年内完成	部分年内完成	因疫情原因,6个创新论坛推迟至2023年上半年举行,目前已全部完成
			组织举办学科院长(系主任)论坛	年内完成	部分年内完成	因疫情原因,3个学科院长推迟至2023年上半年举行,预计2023年全部完成
	效益指标	社会效益指标	受益大学生人数和获奖情况	全省大学生参赛规模达10万人次,按照参赛队伍数或人次数的60%确定获奖比例	全省大学生参赛规模达10万人次,按照参赛队伍数或人次数的60%确定获奖比例	
			教师信息化教学竞赛获奖情况	按各组别复赛教师人数设奖,一等奖20%,二等奖25%,三等奖35%	按各组别复赛教师人数设奖,一等奖20%,二等奖25%,三等奖35%	
			研究生创新能力、激发创新思维、提升实践能力	受益研究生2600人左右	受益研究生3000人	
		可持续影响指标	学校教学质量	普遍提高	普遍提高	
			学生创新创业能力	全面提高	全面提高	
			高校办学水平和能力	稳步提升	稳步提升	
		社会公众或服务对象满意度指标	大学生满意度	>90%	91.5%	
			研究生满意度	>90%	93.4%	
			高校教师满意度	>90%	95.2%	

表 12

2022 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	109330		
资金执行进度	预算数	完成数	执行率
	109330	109330	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
全面落实“三高四新”战略，打造具有核心竞争力的科技创新高地，坚持科技自立自强和“四个面向”，按照“问题导向、前瞻布局、系统构筑、引领未来”为主线，以突破关键核心技术为主攻方向，以深化供给侧结构性改革为动力，深入推进科技创新“七大计划”，加强“卡脖子”技术攻关，培养引进科技创新人才团队，科技奖励等创新政策。重点在重大创新平台、产业技术创新、基础前沿研究、科技成果转化等方面加大支持力度，支持自然科学及与自然科学相交叉学科领域的基础研究和应用基础研究，开展重大关键核心技术攻关和重大公益性共性技术研究及其成果转化应用，抢占技术、产业、人才、平台的制高点，营造一流创新生态，为建设现代化新湖南提供强力支撑。	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对湖南重要讲话重要指示批示精神，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，狠抓科技政策扎实落地，打造具有核心竞争力的科技创新高地迈出坚实步伐。2022 年，全省高新技术企业净增 2800 家以上、总数突破 1.3 万家，科技型中小企业增加 8000 家以上、总数突破 1.9 万家，技术合同交易成交额实现翻番，高新技术产业增加值增长 12.7%。全省区域创新能力快步进位、居全国第 8 位。我省科技创新工作获得国务院真抓实干表彰激励（全国仅 5 个）。		

表 12-1

2022 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	重大科技项目			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						
预算执行情况	预算数			完成数		执行率	
	800			18032		2254%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	关键核心技术攻关		≥ 1 项	3 项	为全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，打造具有核心竞争力的科技创新高地，重大科技项目预算经费进行了重大调整
			申请专利数量		≥ 10 项	20 项	
			制定技术标准		≥ 3 项	6 项	
		质量指标	当年结项项目验收通过率	≥ 90%	100%		
		时效指标	项目启动及时率	≥ 95%	≥ 95%		
			项目实施及时率	≥ 95%	≥ 95%		
	效益指标	经济效益指标	项目应用实现新增销售收入		较上年增长	较上年增长	
			撬动社会资金配套投入		专项资金的1.5 倍（含）以上	专项资金的1.5 倍（含）以上	
		社会效益指标	关键共性技术、新工艺、新方法		≥ 3 项	16 项	
			新产品、新装置、新材料		≥ 2 项	8 项	
			培养科技创新人才		≥ 10 人	67 人	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥ 90%	≥ 90%	
			奖补对象满意度		≥ 90%	≥ 90%	

表 12-2

2022 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					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	38600		11510		29.8%	
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	支持新立项目数	≥ 400 项	346 项	为全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，打造具有核心竞争力的科技创新高地，重点研发计划项目预算经费进行了重大调整
			申请专利数量	≥ 300 项	1590 项	
			发表论文数量	≥ 500 篇	902 篇	
			制定技术标准	≥ 30 项	300 项	
		质量指标	支持对象未纳入相关社会领域信用黑名单	100%	100%	
		时效指标	项目启动及时率	≥ 95%	≥ 95%	
			项目实施及时率	≥ 95%	≥ 95%	
		成本指标	单项支持金额	≥ 50 万元	平均 33 万元	
	效益指标	经济效益指标	项目应用实现新增销售收入	较上年增加	较上年增加	
		社会效益指标	培养科技创新人才	≥ 400 人	466 人	
			关键共性技术、新工艺、新方法、新产品、新装置、新材料	≥ 400 项	1324	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	
			奖补对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	

表 12-3

2022 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					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	14000		18175		129.8%	
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	支持项目数量	≥ 2000 项	2328 项	
		质量指标	资助项目对学科 领域的覆盖率	90%	90%	
			孵育国家课题数	较上年增加	较上年增加	
		时效指标	项目启动及时率	≥ 95%	≥ 95%	
			项目实施及时率	≥ 95%	≥ 95%	
		成本指标	项目补贴标准	符合规定	符合规定	
	效益指标	社会效益 指标	发表学术论文	≥ 2000 篇	2485 篇	
			专利获授权数	较上年增加	较上年增加	
		可持续 效益指标	培育科技人才	≥ 2000 人	2325 人	
		社会公众或 服务对象 满意度指标	项目申请人 满意度	≥ 90%	≥ 90%	

表 12-4

2022 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						
预算执行 情况	预算数			完成数		执行率	
	14000			16145		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	支持新型研发机构数量		≥ 50 家	31 家	根据申报情况 支持
			郴州高新技术产业增加值占 GDP 比重		≥ 26%	28%	
		质量指标	新型研发机构考评合格率		≥ 95%	100%	
			取消湖南省新型研发机构备案资格		≤ 2%	0	
			郴州集中式饮用水水源地水质优良比例		100%	100%	
		时效指标	项目启动及时率		≥ 95%	≥ 95%	
			项目实施及时率		≥ 95%	≥ 95%	
		效益指标	社会效益指标	培养科技人才数量		≥ 50 人	153 人
	平台开放交流次数			≥ 20 次	58 次		
	郴州全体居民人均可支配收入			增长 9%	增长 6.8%	受疫情影响，指标完成情况不及预期	
	社会公众或服务对象满意度指标		服务对象满意度		≥ 90%	≥ 90%	
			奖补对象满意度		≥ 90%	≥ 90%	

表 12-5

2022 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						
预算执行 情况	预算数			完成数		执行率	
	11510			13389		116.3%	
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	科技人才计划支持人数		≤ 300 人	610 人	
		质量指标	青年英才、领军人才、引进人才等不同层次人才支持覆盖率		≥ 80%	83%	
		时效指标	项目启动及时率		≥ 95%	≥ 95%	
			项目实施及时率		≥ 95%	≥ 95%	
		成本指标	单个项目支持金额		≥ 40 万元	平均 22 万元	支持人数增加，单个项目支持金额减少
	效益指标	社会效益指标	每万名就业人员中研发人员		≥ 50 人	≥ 50 人	
			培养科技领军人才		≥ 30 人	52 人	
			培养青年科技创新人才		≥ 100 人	231 人	
			引进高层次创新团队和人才（不含外籍）		≥ 30 人	52 人	
			引进高端外国专家人才		≥ 50 人	45 人	受疫情影响，指标完成情况不及预期
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥ 90%	≥ 90%	
			奖补对象满意度		≥ 90%	≥ 90%	

表 12-6

2022 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						
预算执行 情况	预算数			完成数		执行率	
	30420			32079		105.5%	
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	杰出贡献奖、创新团队奖、技术合作奖		杰出贡献奖≤1项、创新团队奖≤5、技术合作奖≤4项	杰出贡献奖1项、创新团队奖5项	
			省自然科学奖、省技术发明奖、省科技进步奖		≤300项	科学技术奖一、二、三等奖共计283项	
			成果交易补贴对象数量		140个	74个	
			科技特派员创新创业项目		≥100项	100项	
			支持科技创新决策咨询项目数量		≥20个	21个	
			支持项目数量		≥1000项	1340项	
			年度举办科普活动数量		≥300场次	402场次	
			年度举办创新创业大赛活动		≥70次	82次	
			形成科普宣传作品点击率		累计超2000万人次	累计超3300万人次	
		质量指标	奖励对象符合标准		100%	100%	
			评审程序合规		100%	100%	
			高质量决策咨询报告		≥10%	≥10%	
		成本指标	单个项目资助金额		≥10万元	平均23.9万元	
		时效指标	项目启动及时率		≥95%	≥95%	
			项目实施及时率		≥95%	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	技术合同成交额		持续增长	持续增长	
		社会效益指标	共享平台仪器设备入网数量		持续增长	持续增长	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	
			奖补对象满意度		≥90%	≥90%	

表 13

2022 年度文化综合发展专项资金 总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	文化综合发展专项		
主管部门	湖南省文化和旅游厅		
资金规模	7290		
资金执行 进度	预算数	完成数	执行率
	7290	7290	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
大力实施演艺惠民工程,继续开展“送戏曲进万村、送书画进万家”惠民活动,实施“雅韵三湘”高雅艺术普及计划,开展“戏曲进校园”活动;加快推进国有文艺院团体制改革,加大专业艺术人才培养力度,不断激发精品艺术创作活力;精心筹办好第八届湖南省艺术节、举办戏曲春晚等重大演出活动。深化“锦绣潇湘”走进“一带一路”文化旅游周,围绕长沙-伦敦直航进一步开拓欧洲等“一带一路”国际市场;提质改造一批文化部门所属设施设备,提升文化演出环境,推动公共文化设施升级;举办“文化与自然遗产日”系列活动,推进更好的保护和传承湖湘非物质文化遗产。强化非物质文化遗产保护工作制度建设,研究完善省级非物质文化遗产代表性项目和代表性传承人认定和管理办法;深入推进公共文化服务标准化建设,将公共设施建设纳入市州、县市区城镇化补短板强弱项项目,对未达到建设标准的县级公共图书馆、文化馆进行改扩建。		1、完成双送演艺惠民演出完成 170 场; 2、完成艺术精品创作 128 项; 3、完成重大艺术类活动演出 15 场; 4、完成文化设施维修 45 项目; 5、非遗传承人补助 265 人; 6、非遗文化保护项目 94 项。	偏差原因:一是据实对资金使用方向进行调整;二是由于疫情影响,部分项目验收时间推迟。 改进措施:一是提高年初绩效目标设置的精准性;二是加强项目实施管理。

表 13-1

2022 年度文化综合发展专项资金
支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	演艺惠民演出			所属专项名称		文化综合发展专项	
主管部门	湖南省文化和旅游厅						
预算执行 情况	预算数			完成数		执行率	
	582			680		116.8%	
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	演艺惠民演出场次		>280 场	170 场	由于疫情原因， 部分演出推迟 至 2023 年完成
		质量指标	优质率		90%	90%	
		时效指标	项目资金拨付时间		资金文件下 达后 60 个 工作日内	2022 年 12 月	
			项目年度完成进度		达到 90%	100%	
			项目验收时间		次年 6 月底前	完成验收	
		成本指标	演艺惠民演出		0.5-3 万元/场	0.5-3 万元/场	
	效益指标	经济效益 指标	促进文化产值 增长率		5%	12.7%	
			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%	11%	

	一级指标	二级指标	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	弘扬传统文化，提升文化环境，提高群众文化素养	弘扬我省传统文化，提升文化环境，提高群众文化素养	提升了群众文化素养	
		生态效益指标	促进文化生态良好发展	促进我省文化生态良好发展	有力促进了我省文化生态良好发展	
		可持续影响指标	持续促进文化艺术的创新发展	促进文化艺术的创新发展	创作 8 部作品，促进文化艺术创新发展	
		社会公众或服务对象满意度指标	演出及展览服务对象满意度	>90%	100%	

表 13-2

2022 年度文化综合发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	艺术精品创作项目			所属专项名称		文化综合发展专项	
主管部门	湖南省文化和旅游厅						
预算执行 情况	预算数			完成数		执行率	
	4588			4330		94.4%	
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	大型舞台艺术	≥ 42 个	29 个	疫情原因， 项目调整	
			小型舞台艺术	≥ 33 个	14 个	疫情原因， 项目调整	
			美术（书法、摄影）展览	≥ 17 个	18 个		
			其他（群口小戏）	≥ 37 个	40 个		
		质量指标	艺术精品创作项目优秀率	90%	90%		
		时效指标	项目资金拨付时间	资金文件下达后60个工作日内	2022 年 12 月		
			项目年度完成进度	达到 90%	达到 90%		
			项目验收时间	次年 6 月底前	完成验收		
		成本指标	艺术精品创作项目	小型艺术作品及美术展览等10-30 万元/个；大型舞台艺术作品创作及复排30-200 万元/个	小型艺术作品及美术展览、群口等8-450 万元/个；大型舞台艺术作品创作及复排20-350 万元/个	提高作品质量，重点突出艺术精品	

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	效益指标	经济效益 指标	促进文化产值 增长率	5%	12.7%	
			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%	11%	
			弘扬传统文化， 提升文化环境， 提高群众文化 素养	持续实施文 化惠民活 动，提高群 众文化素养	文艺惠民活动持续 开展，提高了群众 文化素养	
		生态效益 指标	促进文化生态 良好发展	促进我省文 化生态良好 发展	促进了非物质文化 遗产、民间艺术等 文化元素与旅游相 结合	
		可持续 影响指标	持续促进非物 质文化遗产得 到全面完整保 护、传承和发展	持续促进非 物质文化遗 产保护、传 承和发展	湖南省首届非遗博 览会成功举办，139 个项目 1200 余名 传承人参与；千两 茶、茯砖茶、君山 银针茶制作技艺三 项国家级非遗纳入 “中国传统制茶技 艺及其相关习俗”， 成功入选人类非遗 代表作名录；完成 向文化和旅游部推 荐 53 名省级代表 性传承人申报第六 批国家级非遗代表 性传承人	
			推进公共文 化服务体 系建设	推进公共文 化服务基础 设施建设和公共文 化项目	公共文化基础设施 提质升级；组织实 施智慧图书馆和公 共文化云建设项目 建设 58 个	
		社会公众或 服务对象 满意度指标	演出及展览服 务对象满意度	>90%	100%	

表 13-3

2022 年度文化综合发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	重大艺术类演出活动			所属专项名称		文化综合发展专项	
主管部门	湖南省文化和旅游厅						
预算执行 情况	预算数			完成数		执行率	
	470			510		108.5%	
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	重大艺术类演出活动		> 14 场	18 场	
		质量指标	重大艺术类演出活动 优质率		90%	90%	
		时效指标	项目资金拨付时间		资金文件下 达后 60 个工 作日内	2022 年 12 月	
			项目年度完成进度		达到 90%	100%	
			项目验收时间		次年 6 月 月底前	按时完成验收， 验收率 100%	
		成本指标	重大艺术类演出活动		小型演出活 动 5-30 万元/ 个；大型演出 活动 30-100 万元/个	小型演出活动 5-30 万元/个；大 型演出活动 30-100 万元/个	
	效益指标	经济效益 指标	促进文化产值增长率		5%	12.7%	
			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%	11%	

	一级指标	二级指标	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	弘扬传统文化，提升文化环境，提高群众文化素养	组织开展弘扬传统文化活动，提升文化环境，提高群众文化素养	组织开展第七届湖南艺术节展演，共展演了 29 台新创大型舞台剧目，25 个新创小戏作品，12 个复排传统经典戏曲剧目；展出美术书法作品 272 件，摄影作品 120 组	
		生态效益指标	促进文化生态良好发展	促进文化生态良好发展	突出精品，激发创新活力；突出惠民，注重精品展示；突出人才，加强院团建设，多措并举夯实发展根基	
		可持续影响指标	持续促进非物质文化遗产得到全面完整保护、传承和发展	持续促进我省非物质文化遗产全面完整保护、传承和发展工作	高度重视非遗保护传承工作，强化政策配套，完善保护规划，打造特色品牌，注重人才培养；打造非遗提升工程、文旅融合工程、城乡惠民工程	
		社会公众或服务对象满意度指标	重大艺术活动服务对象满意度	>90%	100%	

表 13-4

2022 年度文化综合发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	非遗文化保护项目		所属专项名称		文化综合发展专项	
主管部门	湖南省文化和旅游厅					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	1650		1770		107.3%	
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	非遗传承人补助	>270 个	265 个	根据实际补助
			非遗文化保护项目	>75 项	69 项	由于疫情原因，部分项目验收时间推迟
		质量指标	非遗传承人补助完成率	100%	100%	
			非遗文化保护项目保护完成合格率	100%	100%	
		时效指标	项目资金拨付时间	资金文件下达后 60 个工作日内	2022 年 12 月	
			项目年度完成进度	达到 90%	100%	
			项目验收时间	次年 6 月底前	全部完成	
		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	10-15 万元/个	
	效益指标	经济效益指标	促进文化产值增长率	5%	12.7%	
			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%	11%	
			弘扬传统文化，提升文化环境，提高群众文化素养	弘扬本地传统文化，提升当地文化环境，提高群众文化素养	本地传统文化得以弘扬，群众文化素养进一步提高	
		生态效益指标	促进文化生态良好发展	促进文化生态良好发展	文化生态良好发展	

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	效益指标	可持续 影响指标	持续促进非物质文化遗产得到全面完整保护、传承和发展	持续促进我省非物质文化遗产全面完整保护、传承和发展工作	有力促进了我省非物质文化遗产全面完整保护、传承和发展工作	
			推进公共文化服务体系	推进公共文化服务基础设施建设和公共文化项目	推进了公共文化服务基础设施建设和公共文化项目提质升级	
		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%	100%	

表 14

2022 年度旅游发展专项资金 总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	旅游发展专项		
主管部门	湖南省文化和旅游厅		
资金规模	50640		
资金执行进度	预算数	完成数	执行率
	50640	50640	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
创新举办湖南国际文化旅游节，持续推进“锦绣潇湘”文旅形象品牌在央视的投放工作，实施湖南文旅品牌机场、地铁、高铁等传统媒体和新媒体全覆盖工程；进一步加大对我省文化和旅游宣传推广；举办一批重点节庆活动，带动文化和旅游消费。推动开展“厕所革命”，加强旅游厕所建设、改造、管理与维护。重点支持精品民宿、研学旅游基地、自驾车旅居车营地、中医药健康旅游示范区、工业旅游、都市旅游休闲街区等新业态旅游示范项目。完成国家公共文化服务示范区创建，全省基本公共文化服务标准化建设。联合相关部门建设一批廉政文化教育基地、党员红色文化教育基地、红色研学旅行基地、红色旅游小镇和红色旅游重点村。深入推进湘赣边红色文化旅游融合发展，努力构建区域无障碍旅游。持续推进脱贫攻坚成果巩固，加强特色文旅小镇服务管理，跟踪考核，举办湖南特色文旅小镇发展论坛，推动特色文旅小镇继续提质升级，完成精品旅游重点县建设、对文旅融合示范城市创建进行奖补。筹备全省文旅发展大会，提升全省文化和旅游服务水平，实现文旅强省。	1、通过项目合作方式，与省内主流媒体、“四站一场”（机场、地铁、高铁站、户外大屏）、手机运营商，以及抖音、百度、微信等线上平台开展形式多样，内容丰富的推广传播； 2、依托文旅部对外资源平台和展会平台，开展驻外中国文化中心湖湘文化线上展项目，参加澳门旅游产业博览会、中国旅游交易会、中国-东盟博览会旅游展，承办了驻华外交官“发现中国之旅”湖南行等活动； 3、持续培育品牌节会。创新举办湖南省（春、夏、秋、冬）四季乡村文化旅游节，为江永勾蓝瑶、龙山八面山、宁乡炭河里等乡村旅游点持续引流； 4、联合省商务厅印发《湖南省推动“夜经济”高质量发展进一步扩消费促就业的若干意见》，推动“夜经济”高质量发展，进一步扩消费、促就业；面向全国消费者发放文旅消费券，促进旅游消费； 5、乡村旅游重点村镇队伍持续扩大，会同省发改委开展国家级乡村旅游重点村镇遴选推荐和省级乡村旅游重点村镇遴选工作。39家单位被授予“湖南省五星级乡村旅游区（点）”称号。对13个省级特色文旅小镇给予资金奖补，支持小镇发展。2022年全省23家文旅特色小镇实现文化旅游总收入160亿元，实现税收11亿元，吸纳就业18万人，接待游客2900万人次； 6、建设好红色旅游基地，主办2022年湖南红色旅游文化节、举办2022中国红色旅游博览会，主展场累计参观参展达4.8万人次，分展场接待专业观众8000人次，游客约10万人次，吸引了省内外768家参展商前来参展，现场成交额超4500万元等； 7、首届旅发大会立标打样，激发消费活力。全省推进410个重点项目；张家界铺排项目546个、投资708.9亿元。大会推出全省重点文旅招商项目302个，总投资约6040亿元，投融资需求5296亿元；签约省级重大文旅招商项目85个，投资总额1147.2亿元。湖南文旅市场迎来全面复苏，全省共接待游客1567.6万人次，同比2022年春节假期增长71.3%，高于全国增幅48.2个百分点，同比2019年增长1.5%。		偏差原因：结合工作实际，对部分支出方向进行了调整。 改进措施：在预算编制及绩效目标设计阶段，加强论证，确保预算及目标编制的准确性。

表 14-1

2022 年度旅游发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	重大文旅节庆及宣传推广活动、旅游规划编制、行业管理			所属专项名称		旅游发展专项	
主管 部门	湖南省文化和旅游厅						
预算执行 情况	预算数			完成数		执行率	
	7196			16575		230.3%	
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	旅游宣传促销项目	≥ 5 个	5 个		
			重大节会宣传活动	≥ 5 个	5 个		
			开展旅游媒体宣传	≥ 5 个	5 个		
			建设宣传旅游信息化平台	≥ 3 个	2 个	年初预算智慧文旅平台、外宣平台、预算内控平台，因部分硬件未达到要求，暂开展前两个平台建设	
		质量指标	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%	90%		
		时效指标	项目资金拨付时间	90 个工作日内	90 个工作日内		
			项目年度完成进度	达到 100%	92.4%	现场评价 171 个项目，其中 13 个项目未按期完成，将进一步加强监管，提高财政资金投入效益	
		成本指标	旅游宣传促销项目	20-100 万元/个	20-90 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	重大节会宣传活动	20-200 万元/个	60-130 万元/个	年初预算预估不准确，将进一步 加强论证，提高 预算编制准确性
			开展旅游媒体宣传	10-100 万元/个	3家单位 350万元	
			建设宣传旅游 信息化平台	30-200 万元/个	30-2000 万元/个	
	效益指标	经济效益 指标	促进旅游收入 增长率	>8%	同比降低 0.9%	受疫情影响
			促进接待国内 外旅游人数增 长率	>10%	同比增长 1%	
			促进接待入境 旅游者增长率	>5%	同比增长 0.6%	
			促进旅游创汇 增长率	>5%	同比增长 1.8%	
		社会效益 指标	推动旅游与其 他产业的融合	拉动当地 文旅产业	拉动当地 文旅产业	
			提升本地的知 名度,提高本地 居民对本地文 化、旅游的热 情度	提高居民对 本地文化、旅 游的热情度	居民对本地文 化、旅游的热 情度提高	
			弘扬革命传统、 提升红色旅游 吸引力	促进当地红 色旅游发展	促进当地红色 旅游发展	
			推进精品线路 建设,改善了旅 游投资环境	改善旅游投 资环境	旅游投资环境 得到改善	
		生态效益 指标	文旅融合项目 对旅游地生态 环境无不良影 响	无不良影响	无不良影响	
		可持续 影响指标	促进旅游产业 持续发展	促进当地旅 游产业持续 发展	促进当地旅游 产业持续发展	
			提升旅游公共 服务水平	提升当地旅 游公共服 务水平	提升当地旅游 公共服务水平	
		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%	96.3%	
			信息化平台建 设服务对象满 意度	≥ 90%	96.3%	

表 14-2

2022 年度旅游发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	旅游厕所建设补助			所属专项名称		旅游发展专项	
主管部门	湖南省文化和旅游厅						
预算执行 情况	预算数			完成数		执行率	
	2887			0		0%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	旅游厕所建设补助		≥ 5000 个	—	厕所革命已 完成任务， 相应调整支 出方向
		质量指标	厕所修建及提质改 造工程项目合格率		≥ 90%	—	
		时效指标	项目资金拨付 时间		90 个工作日内	—	
			项目年度完成进度		达到 100%	—	
			项目完成进度		达到 100%	—	
		成本指标	旅游厕所补助		≤ 5000 元/个	—	
	效益指标	经济效益 指标	促进旅游收入 增长率		增长率 8%以上	—	
			促进接待国内外旅 游人数增长率		增长率 10%以上	—	
		社会效益 指标	推动旅游与其他产 业的融合		推动旅游与其他产 业的融合	—	
			旅游厕所分布		符合规划需求	—	
			提升本地的知名度， 提高本地居民对本 地文化、旅游的 热情度		提升本地的知名度， 提高本地居民对本 地文化、旅游的 热情度	—	
			推进精品线路建设， 改善了旅游投资 环境		推进精品线路建设， 改善了旅游投资 环境	—	
		生态效益 指标	文旅融合项目对旅 游地生态环境无不 良影响		无不良影响	—	
		可持续 影响指标	促进旅游产业持续 发展		促进旅游产业持续 发展	—	
			提升旅游公共服 务水平		提升旅游公共服 务水平	—	
	社会公众或 服务对象 满意度指标	厕所修建或提质改 造服务对象满意度		满意度达 90%以上	—		

表 14-3

2022 年度旅游发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	真抓实干奖补			所属专项名称		旅游发展专项	
主管部门	湖南省文化和旅游厅						
预算 执行情况	预算数			完成数		执行率	
	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	根据省政府文件对市县进行奖补	根据省政府文件对市县进行奖补		
		质量指标	真抓实干达标率	≥ 100%	≥ 100%		
			资金拨付依据充分	100%	100%		
		时效指标	项目资金拨付时间	90 个工作日内	90 个工作日内		
			项目年度完成进度	达到 100%	达到 100%		
			项目完成进度	达到 100%	达到 100%		
		成本指标	真抓实干奖补	50-200 万元/个	100-300 万元/个		
	效益指标	经济效益指标	促进旅游收入增长率	增长率 8%以上	未达到	受疫情影响	
			促进接待国内外旅游人数增长率	增长率 10% 以上	未达到		
		社会效益指标	推动旅游与其他产业的融合	拉动当地文旅产业	拉动当地文旅产业		
			提升本地的知名度，提高本地居民对本地文化、旅游的热情度	居民对本地文化、旅游的热情度提高	居民对本地文化、旅游的热情度提高		
		生态效益指标	文旅融合项目对旅游地生态环境无不良影响	无不良影响	无不良影响		
		可持续影响指标	促进旅游产业持续发展	促进当地文旅产业持续发展	促进当地文旅产业持续发展		
			提升旅游公共服务水平	提高当地旅游公共服务水平	提高当地旅游公共服务水平		
		社会公众或服务对象满意度指标	旅游产业服务对象满意度	满意度达 90% 以上	96.3%		

表 14-4

2022 年度旅游发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	重大旅游建设项目			所属专项名称		旅游发展专项	
主管部门	湖南省文化和旅游厅						
预算执行 情况	预算数			完成数		执行率	
	3000			0		0%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施	
	产出指标	数量指标	重大旅游建设项目	≥ 30 个	—	根据《湖南省旅游企业融资担保风险代偿补偿实施办法》 对产业项目主要支持方向改为以风险补偿机制形式进行，相应调整支出方向	
		质量指标	重大旅游建设优质率	≥ 85%	—		
		时效指标	项目资金拨付时间	90 个工作日内	—		
			项目年度完成进度	达到 100%	—		
			项目完成进度	达到 100%	—		
		成本指标	重大旅游建设项目	30-500 万元/个	—		
	效益指标	经济效益指标	促进旅游收入增长率	增长率 8%以上	—		
			促进接待国内外旅游人数增长率	增长率 10%以上	—		
			促进就业人数增长率	增长率 5%以上	—		
			促进产业带动留宿机率	增长率 5%以上	—		
			促进接待入境旅游者增长率	增长率 5%以上	—		
			促进旅游创汇增长率	增长率 5%以上	—		

	一级指标	二级指标	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	推动旅游与其他产业的融合	推动旅游与其他产业的融合	—	根据《湖南省旅游企业融资担保风险代偿补偿实施办法》对产业项目主要支持方向改为以风险补偿机制形式进行，相应调整支出方向
			提升本地的知名度,提高本地居民对本地文化、旅游的热情度	提升本地的知名度,提高本地居民对本地文化、旅游的热情度	—	
		生态效益指标	文旅融合项目对旅游地生态环境无不良影响	无不良影响	—	
		可持续影响指标	促进旅游产业持续发展	促进旅游产业持续发展	—	
			提升旅游公共服务水平	提升旅游公共服务水平	—	
		社会公众或服务对象满意度指标	重大旅游产业建设服务对象满意度	满意度达 90% 以上	—	

表 14-5

2022 年度旅游发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	红色文化旅游项目			所属专项名称		旅游发展专项	
主管部门	湖南省文化和旅游厅						
预算执行 情况	预算数			完成数		执行率	
	3000			1540		51.3%	
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	红色文化旅 游项目	≥ 15 个	28 个	根据省委省政府相关 文件精神，加大对红 色旅游资源的支持， 项目有所增加	
		质量指标	红色文化旅 游项目建设 优质率	≥ 85%	85%		
		时效指标	项目资金拨 付时间	90 个工作日内	90 个工作 日内		
			项目年度完 成进度	达到 100%	达到 100%		
			项目完成 进度	达到 100%	达到 100%		
		成本指标	红色文化旅 游项目	30 万元/个-150 万元/个	30-700 万 元/个		
	效益指标	经济效益 指标	促进旅游收 入增长率	增长率 8%以上	同比降低 0.9%	受疫情影响，指标完 成情况未及预期	
			促进接待国 内外旅游人 数增长率	增长率 10%以上	同比增长 1%		
			促进就业人 数增长率	增长率 5%以上	增长率不 足 5%以上		
			促进接待入 境旅游者增 长率	增长率 5%以上	同比增长 10.6%		
			促进旅游创 汇增长率	增长率 5%以上	同比增长 21.8%		

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
	效益指标	社会效益 指标	推动旅游与 其他产业的 融合	拉动当地文旅 产业	拉动当地文 旅产业	
			提升本地的 知名度，提 高本地居民 对本 地 文 化、旅游的 热情度	居民对本地文 化、旅游的 热情度提高	居民对本地 文化、旅游 的热情度 提高	
			弘扬革命传 统、提升红 色旅游吸 引力	促进当地红色 旅游发展	促进当地红 色旅游发展	
		生态效益 指标	文旅融合项 目对旅游地 生态环境无 不良影响	无不良影响	无不良影响	
		可持续 影响指标	促进旅游产 业持续发展	促进文旅产业 持续发展	促进文旅产 业持续发展	
		社会公众或 服务对象 满意度指标	红色旅游文 化项目服务 对象满意度	满意度达 90% 以上	96.3%	

表 14-6

2022 年度旅游发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	精品旅游重点县建设补助			所属专项名称		旅游发展专项	
主管部门	湖南省文化和旅游厅						
预算执行 情况	预算数			完成数		执行率	
	3330			480		14.4%	
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	精品旅游重 点县建设 补助	≥ 18 个	3 个	受疫情影响，指标完 成情况不及预期，将 督促未完成项目尽快 整改	
		质量指标	精品旅游重 点县建设合 格率	≥ 90%	92%		
		时效指标	项目资金拨 付时间	90 个工作日内	90 个工作 日内		
			项目年度完 成进度	达到 100%	达到 100%		
			项目完成 进度	达到 100%	达到 100%		
		成本指标	支持精品旅 游重点县	≤ 1110 万元/县	< 200 万 元/县		
	效益指标	经济效益 指标	促进旅游收 入增长率	增长率 8%以上	同比降低 0.85%	受疫情影响，指标完 成情况未及预期	
			促进接待国 内外旅游人 数增长率	增长率 10% 以上	同比增长 0.97%		
			促进就业人 数增长率	增长率 5%以上	增长率不 足 5%以上		
			促进产业带 动留宿机率	增长率 5%以上	增长率不 足 5%以上		
			促进接待入 境旅游者增 长率	增长率 5%以上	同比增长 10.6%		
			促进旅游创 汇增长率	增长率 5%以上	同比增长 21.8%		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	效益指标	社会效益 指标	推动旅游与其他产业的融合	拉动当地文旅产业	拉动当地文旅产业	
			提升本地的知名度,提高本地居民对本地文化、旅游的热情度	居民对本地文化、旅游的热情度提高	居民对本地文化、旅游的热情度提高	
			推进精品线路建设,改善了旅游投资环境	改善了旅游投资环境	改善了旅游投资环境	
		生态效益 指标	文旅融合项目对旅游地生态环境无不良影响	无不良影响	无不良影响	
		可持续 影响指标	促进旅游产业持续发展	促进当地文旅产业持续发展	促进当地文旅产业持续发展	
			提升旅游公共服务水平	提高当地旅游公共服务水平	提高当地旅游公共服务水平	
		社会公众或 服务对象 满意度指标	旅游产业建设服务对象满意度	90%以上	96.3%	

表 14-7

2022 年度旅游发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	文旅融合项目		所属专项名称		旅游发展专项	
主管部门	湖南省文化和旅游厅					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	2600		3907		150.2%	
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	文旅融合项目	≥ 5 个	5 个大类共 109 个项目	
		质量指标	游项目建设优质率	≥ 85%	≥ 90%	
		时效指标	项目资金拨付时间	90 个工作 日内	90 个工作日内	
			项目年度完成进度	达到 100%	达到 100%	
			项目完成进度	达到 100%	达到 100%	
		成本指标	文旅融合项目	30 万元/个-150 万元/个	50-450 万元/个	
	效益指标	经济效益 指标	促进旅游收入 增长率	增长率 8%以上	同比降低 0.85%	受疫情影响， 指标完成情 况未及预期
			促进接待国内外旅 游人数增长率	增长率 10%以上	同比增长 0.97%	
			促进就业人数 增长率	增长率 5%以上	增长率不足 5%以上	
			促进接待入境旅游 者增长率	增长率 5%以上	同比增长 10.6%	
			促进旅游创汇 增长率	增长率 5%以上	同比增长 21.8%	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动旅游与其他产业的融合	推动旅游与其他产业的融合	推动旅游与其他产业的融合	
			提升本地的知名度，提高本地居民对本地文化、旅游的热情度	提升本地的知名度及本地居民对本地文化、旅游的热情度	提升本地的知名度及本地居民对本地文化、旅游的热情度	
			弘扬革命传统、提升红色旅游吸引力	弘扬革命传统、提升红色旅游吸引力	弘扬革命传统、提升红色旅游吸引力	
		生态效益指标	文旅融合项目对旅游地生态环境无不良影响	无不良影响	无不良影响	
		可持续影响指标	促进旅游产业持续发展	促进旅游产业持续发展	促进旅游产业持续发展	
		社会公众或服务对象满意度指标	文旅融合项目服务对象满意度	90%以上	96.3%	

表 14-8

2022 年度旅游发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	文旅村镇(街区)奖补			所属专项名称		旅游发展专项	
主管部门	湖南省文化和旅游厅						
预算执行 情况	预算数			完成数		执行率	
	5000			5200		104%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	文旅村镇 (街区)奖补		16 个左右	11 个	
		质量指标	文 旅 村 镇 (街 区) 奖 补 达 标 率		≥ 100%	100%	
		时效指标	项目资金拨付 时间		90 个工作日内	90 个工作日内	
			项目年度完成 进度		达到 100%	达到 100%	
			项目完成进度		达到 100%	达到 100%	
		成本指标	文旅村镇（街 区）奖补标准		100-300 万元/个	30-150 万元/个	
	效益指标	经济效益 指标	促进旅游收入 增长率		增长率 8%以上	同比降低 0.85%	受疫情影响,指 标完成情况未 及预期
			促进接待国内 外旅游人数增 长率		增长率 10% 以上	同比增长 0.97%	
		社会效益 指标	推动旅游与 其他产业的融合		拉动当地文旅 产业	拉动当地文旅 产业	
			提升本地的知 名度,提高本 地居民对本 地文化、旅 游的热情 度		居民对本地文 化、旅游的热 情度提高	居民对本地文 化、旅游的热 情度提高	
		生态效益 指标	文旅融合项目 对旅游地生态 环境无不良 影响		无不良影响	无不良 影响	
		可持续 影响指标	促进文旅产业 持续发展		促进文旅产业 持续发展	促进文旅产业 持续发展	
			提升旅游公共 服务水平		提高当地旅游 公共服务水平	提高当地旅游 公共服务水平	
		社会公众或 服务对象 满意度指标	旅游产业服务 对象满意度		90%以上	96.3%	

表 14-9

2022 年度旅游发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	旅游新业态项目			所属专项名称		旅游发展专项	
主管部门	湖南省文化和旅游厅						
预算执行 情况	预算数			完成数		执行率	
	2500			1805		72.2%	
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	旅游新业态项目		≥ 8 个	47 个	
		质量指标	旅游新业态项目 建设优质率		≥ 85%	90%	
		时效指标	项目资金拨付时间		90 个工作日内	90 个工作日内	
			项目年度完成进度		达到 100%	100%	
			项目完成进度		达到 100%	100%	
		成本指标	红色文化旅游项目		30 万元/个-150 万元/个	40-300 万元/个	
	效益指标	经济效益 指标	促进旅游收入 增长率		增长率 8%以上	同比降低 0.85%	受疫情影响,指标完 成情况未 及预期
			促进接待国内外旅 游人数增长率		增长率 10% 以上	同比增长 0.97%	
			促进就业人数 增长率		增长率 5%以上	增长率不足 5% 以上	
			促进接待入境旅游 者增长率		增长率 5%以上	同比增长 10.58%	
			促进旅游创汇 增长率		增长率 5%以上	同比增长 21.83%	
		社会效益 指标	推动旅游与其他产 业的融合		拉动当地文旅 产业	拉动当地文旅 产业	
			提升本地的知名度, 提高本地居民对本 地文化、旅游的 热情度		居民对本地文 化、旅游的 热情度提高	居民对本地文 化、旅游的 热情度提高	
			弘扬革命传统、提升 红色旅游吸引力		无不良影响	无不良影响	
		生态效益 指标	文旅融合项目对旅 游地生态环境无 不良影响		促进文旅产业 持续发展	促进文旅产业 持续发展	
		可持续 影响指标	促进旅游产业持续 发展		提高当地旅游 公共服务水平	提高当地旅游 公共服务水平	
	社会公众或 服务对象 满意度指标	旅游新业态项目服 务对象满意度		90%以上	96.3%		

表 14-10

2022 年度旅游发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	全域旅游示范区创建奖补			所属专项名称		旅游发展专项	
主管部门	湖南省文化和旅游厅						
预算执行情况	预算数			完成数		执行率	
	4502			4426		98.3%	
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	全域旅游示范区城市创建奖补	≥ 15 个	5 个	部分项目验收未达标，没有按要求整改到位，将进一步督促未完成项目按要求尽快整改到位	
			文旅设施维修	>49 个	45		
		质量指标	全域旅游示范区创建奖补合格率	≥ 90%	未达到		
		时效指标	项目资金拨付时间	90 个工作日内	90 个工作日内		
			项目年度完成进度	达到 100%	100%		
			项目完成进度	达到 100%	100%		
		成本指标	全域旅游示范区创建奖补	≤ 300 万元/县	50-160 万元		
	效益指标	经济效益指标	促进旅游收入增长率	增长率 8%以上	同比降低 0.85%		
			促进接待国内外旅游人数增长率	增长率 10%以上	同比增长 0.97%		
			促进就业人数增长率	增长率 5%以上	增长率不足 5%以上		
			促进产业带动留宿机率	增长率 5%以上	增长率不足 5%以上		
			促进接待入境旅游者增长率	增长率 5%以上	同比增长 10.6%		
			促进旅游创汇增长率	增长率 5%以上	同比增长 21.8%		
		社会效益指标	推动旅游与其他产业的融合	拉动当地文旅产业	拉动当地文旅产业		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升本地的知名度，提高本地居民对本地文化、旅游的热情度	居民对本地文化、旅游的热情度提高	居民对本地文化、旅游的热情度提高	
			推进精品线路建设，改善了旅游投资环境	无不良影响	无不良影响	
		生态效益指标	文旅融合项目对旅游地生态环境无不良影响	促进文旅产业持续发展	促进文旅产业持续发展	
		可持续影响指标	促进旅游产业持续发展	促进当地文旅产业持续发展	促进当地文旅产业持续发展	
			提升旅游公共服务水平	提高当地旅游公共服务水平	提高当地旅游公共服务水平	
		社会公众或服务对象满意度指标	旅游产业建设服务对象满意度	90%以上	95%	

表 14-11

2022 年度旅游发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	乡村旅游项目			所属专项名称		旅游发展专项	
主管部门	湖南省文化和旅游厅						
预算执行 情况	预算数			完成数		执行率	
	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	≥ 18 个	123 个		
		质量指标	乡村旅游项目合格率	≥ 90%	≥ 100%		
		时效指标	项目资金拨付时间	90 个工作日内	90 个工作日内		
			项目年度完成进度	达到 100%	达到 100%		
			项目完成进度	达到 100%	达到 100%		
		成本指标	支持精品旅游重点县	≤ 200 万元/县	未完成	年初绩效目标编制不准确，与实际资金分配不匹配，将进一步加强研究论证，确保绩效目标与资金分配相匹配	
	效益指标	经济效益指标	促进旅游收入增长率	增长率 8%以上	同比降低 0.85%	受疫情影响，指标完成情况未及预期	
			促进接待国内外旅游人数增长率	增长率 10%以上	同比增长 0.97%		
			促进就业人数增长率	增长率 5%以上	增长率不足 5%以上		
			促进产业带动留宿机率	增长率 5%以上	增长率不足 5%以上		
			促进接待入境旅游者增长率	增长率 5%以上	同比增长 10.6%		
			促进旅游创汇增长率	增长率 5%以上	同比增长 21.8%		

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
	效益指标	社会效益 指标	推动旅游与其他产业的融合	拉动当地文旅产业	拉动当地文旅产业	
			提升本地的知名度，提高本地居民对本地文化、旅游的热情度	居民对本地文化、旅游的热情度提高	居民对本地文化、旅游的热情度提高	
			推进精品线路建设，改善了旅游投资环境	无不良影响	无不良影响	
		生态效益 指标	文旅融合项目对旅游地生态环境无不良影响	促进文旅产业持续发展	促进文旅产业持续发展	
		可持续 影响指标	促进旅游产业持续发展	促进当地文旅产业持续发展	促进当地文旅产业持续发展	
			提升旅游公共服务水平	提高当地旅游公共服务水平	提高当地旅游公共服务水平	
		社会公众或服务对象 满意度指标	旅游产业建设服务对象满意度	90%以上	96.3%	

表 14-12

2022 年度旅游发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	全省文旅发展大会			所属专项名称		旅游发展专项	
主管部门	湖南省文化和旅游厅						
预算执行 情况	预算数			完成数		执行率	
	10000			10082		100.8%	
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	全省文旅发 展大会分会 项目	≥ 14 个	14 个		
		质量指标	分会项目合 格率	≥ 90%	100%		
		时效指标	项目资金拨 付时间	90 个 工作日内	90 个工作 日内		
			项目年度完 成进度	达到 100%	达到 100%		
			项目完成 进度	达到 100%	达到 100%		
		成本指标	支持分会 项目	≤ 700 万元/个	46—1500 万元/个	年初预算编制不精准， 将进一步加强论证，提 高预算编制准确性	
	效益指标	经济效益 指标	促进旅游收 入增长率	增长率 8% 以上	同比降低 0.85%	受疫情影响，指标完成 情况未及预期	
			促进接待国 内外旅游人 数增长率	增长率 10% 以上	同比增长 0.97%		
			促进就业人 数增长率	增长率 5% 以上	增长率不足 5%以上		
			促进产业带 动留宿机率	增长率 5% 以上	增长率不足 5%以上		
			促进接待入 境旅游者增 长率	增长率 5% 以上	同比增长 10.6%		
			促进旅游创 汇增长率	增长率 5% 以上	同比增长 21.8%		

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
	效益指标	社会效益 指标	推动旅游与其他产业的融合	拉动当地文旅产业	拉动当地文旅产业	
			提升本地的知名度，提高本地居民对本地文化、旅游的热情度	居民对本地文化、旅游的热情度提高	居民对本地文化、旅游的热情度提高	
			推进精品线路建设，改善了旅游投资环境	无不良影响	无不良影响	
		生态效益 指标	文旅融合项目对旅游地生态环境无不良影响	促进文旅产业持续发展	促进文旅产业持续发展	
		可持续 影响指标	促进旅游产业持续发展	促进当地文旅产业持续发展	促进当地文旅产业持续发展	
			提升旅游公共服务水平	提高当地旅游公共服务水平	提高当地旅游公共服务水平	
		社会公众或服务对象 满意度指标	旅游产业建设服务对象满意度	满意度达90%以上	96.3%	

表 15

2022 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		
资金执行进度	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
1、提高古建筑古遗址类文物的有效保护率，推广文物活起来的成功案例，夯实文物保护利用基础。实施古建筑与石刻文物保护项目数≥ 14个，实施万里茶道文物保护项目数≥ 4个，文物的展示与系统性保护利用项目数≥ 2个； 2、修缮省级革命文物保护单位、近现代重要史迹及代表性建筑类文物保护单位的文物本体，同步整治恢复其保护范围内历史环境。实施修缮工程(含环境整治)项目≥ 15个； 3、对省级革命文物保护单位、近现代重要史迹及代表性建筑类文物保护单位配合修缮工程完工后实施展示陈列。实施展示陈列工程项目≥ 5个； 4、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。增强防护能力，确保文物资源安全。实施安防、消防、防雷设施提质改造项目数≥ 16个； 5、考古勘探项目服务经济社会发展能力有提高、考古新资料与积压考古资料的整理有新突破、考古遗址保护利用有新成果。实施考古调查、勘探项目≥ 3个，实施考古资料整理、出版项目≥ 2个，实施考古遗址保护项目≥ 2个； 6、通过实施国有文物收藏单位馆藏珍贵文物保护项目，抢救性保护国家二、三级珍贵文物，提升文物库房保管水平，逐步提高国有馆藏文物的展出率和合理利用率。修复国有馆藏二级、三级文物 50-80 件套项目≥ 5个； 7、进一步规范文物保护项目管理，加强专项资金的使用绩效；筑牢文物安全底线，加强行政执法巡查检查；完善文物资源数据，优化信息平台，加强文物数据管理，有序开放文物数据资源。开展专项资金重点项目绩效评价个数≥ 20个，文物行政执法抽查次数≥ 4次，文物保护项目验收完成个数≥ 90个，文物保护项目数据平台运维个数≥ 1个，文物数据采集标准完成个数≥ 1个。		1、实施古建筑与石刻文物保护项目 37 个，万里茶道文物保护项目 4 个，文物的展示与系统性保护利用项目 2 个； 2、省级革命文物保护单位、近现代重要史迹及代表性建筑类文物保护单位的文物本体修缮工程(含环境整治)项目 24 个，展示陈列工程资金支持项目 4 个； 3、安防、消防、防雷设施提质改造项目 10 个； 4、考古调查、勘探项目 3 个，考古资料整理、出版项目 6 个，考古遗址保护项目 2 个； 5、修复国有馆藏二级、三级文物项目 7 个； 6、专项资金重点项目绩效评价 36 个，文物行政执法抽查 7 次，文物保护项目验收完成 59 个，文物保护项目数据平台运维个数 4 个，文物数据采集标准完成个数 1 个。	偏差原因： 1、疫情及前期招投标程序影响部分项目未完成； 2、部分项目在国家文物保护专项资金中已安排； 3、部分单位未进行资金申报。 改进措施： 1、强化项目前期工作组织管理，加快推进财评等前期工作； 2、统筹安排确定项目实施周期，强化项目管理。

表 15-1

2022 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	古建筑古遗址类文物保护利用			所属专项名称	文物保护专项	
主管部门	湖南省文物局					
预算执行 情况	预算数			完成数	执行率	
	3500			5746	164.2%	
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	古建筑与石刻文物保护资金支持项目数	≥14 个	37 个	
			万里茶道文物保护资金支持项目数	≥4 个	4 个	
			文物的展示与系统性保护利用资金支持项目数	≥2 个	2 个	
		质量指标	项目启动率	100%	100%	
			质量合格率	100%	100%	
		时效指标	项目资金拨付时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前完成拨付	
			项目开工时间	2022 年 12 月 31 日前	81.4%已开工	疫情及前期招投标程序影响
			项目实际完成时间	2022 年 12 月 31 日前	28.6%已完成	
		成本指标	项目预算构成	按照项目预算控制数评审的成本构成	项目成本构成未超预算	
	效益指标	经济效益指标	发掘文物的经济价值	拓展地方文旅资源，服务全域旅游	拓展地方文旅资源，服务全域旅游	
		社会效益指标	发挥文物的时代价值	文物尊严得到提高，优秀传统文化的影响力将大大提高	文物尊严得到提高，优秀传统文化的影响力将大大提高	
		生态效益指标	优化当地自然与人文生态	改善人居环境，在丰富人民群众生活的同时传播优秀传统文化	改善人居环境，在丰富人民群众生活的同时传播优秀传统文化	
		可持续影响指标	对历史文化遗产影响期限	长期	长期	
			推动历史文化的持续传播	有效提升	有效提升	
		社会公众或服务对象满意度指标	文物事业的社会满意度	≥90%	90%	

表 15-2

2022 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	革命文物和近现代文物保护利用			所属专项名称	文物保护专项	
主管部门	湖南省文物局					
预算执行 情况	预算数			完成数	执行率	
	2800			3104	110.9%	
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	修缮工程(含环境整治)资金支持项目	≥15 个	24 个	
			展示陈列工程资金支持项目	≥5 个	4 个	部分项目在国家文物保护专项资金中已安排
		质量指标	项目实施过程监管率	100%	100%	
			项目竣工验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目资金拨付时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	
			项目开工时间	2022 年 12 月 31 日前	78.6%已开工	疫情及前期招投标程序影响
			项目实际完成时间	2022 年 12 月 31 日前	50%已完成	
		成本指标	项目预算构成	按照项目预算控制数评审的成本构成	项目成本构成未超预算	
	效益指标	经济效益指标	对当地整体经济发展的影响	带动当地经济社会发展,推动地区经济增长,刺激其它相关产业的发展,促进各项消费	带动当地经济社会发展,推动地区经济增长,刺激其它相关产业的发展,促进各项消费	
		社会效益指标	提高重点文物保护水平	文物保护的认知度得到进一步提升	文物保护的认知度得到进一步提升	
			提升全民文物保护意识	提高人民群众文物保护和爱国主义教育意识	提高人民群众文物保护和爱国主义教育意识	
		生态效益指标	优化当地人文生态环境	在丰富人民群众生活的同时,传播了优秀传统文化	在丰富人民群众生活的同时,传播了优秀传统文化	

	一级指标	二级指标	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	对历史文化遗产影响期限	长期	韶山毛泽东同志纪念馆等3家纪念馆获评为全国中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化专题思想政治理论实践教学基地	
			推动历史文化的持续传播	有效提升	《讲好“半条被子”故事，助力沙洲乡村振兴》《“锋”火传承行动——湖南雷锋纪念馆服务大学生思政教育实践》获评为“全国革命文物保护单位利用优秀案例”	
		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%	90%	

表 15-3

2022 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、防雷设施提质改造		所属专项名称		文物保护专项	
主管部门	湖南省文物局					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	2200		542		24.6%	
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	安防、消防、防雷设施提质改造资金支持项目数	≥ 16 个	10 个	部分单位未进 行资金申报
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目资金拨付时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前已拨付	
			项目开工时间	2022 年 12 月 31 日前	80%已开工	疫情及前期招 投标程序影响
			项目实际完成时间	2022 年 12 月 31 日前	25%已完成	
		成本指标	项目预算构成	按照项目预算控制数评审的成本构成	项目成本构成未超预算	
	效益指标	经济效益指标	对当地整体经济发展的影响	带动当地经济社会发展,改善当地产业结构及投资环境,推动地区经济增长,刺激其它相关产业的发展,促进各项消费	带动当地经济社会发展,改善当地产业结构及投资环境,推动地区经济增长,刺激其它相关产业的发展,促进各项消费	
		社会效益指标	提高文物安全防护水平	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	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	
		生态效益指标	提升全民文物安全意识	通过加强对文物安全知识的宣传,提高人民群众文物安全意识,人民群众自觉保护好文物	通过加强对文物安全知识的宣传,提高人民群众文物安全意识,人民群众自觉保护好文物	

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	效益指标	可持续 影响指标	对历史文化遗产 影响期限	文物、博物馆单位的有效完整保护，有利于文化价值的可持续传承	文物、博物馆单位的有效完整保护，有利于文化价值的可持续传承	
			推动历史文化的 持续传播	推动文物保护责任有效落实，探索聘请第三方专业机构开展文物博物馆单位安全巡查工作新模式	推动文物保护责任有效落实，探索聘请第三方专业机构开展文物博物馆单位安全巡查工作新模式	
		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%	

表 15-4

2022 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	考古发掘			所属专项名称	文物保护专项	
主管部门	湖南省文物局					
预算执行 情况	预算数			完成数	执行率	
	1000			723	72.3%	
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	考古调查、勘探项目	≥ 3 个	3 个	
			考古资料整理、出版项目	≥ 2 个	6 个	
			考古遗址保护项目	≥ 2 个	2 个	
		质量指标	田野考古工作优良率	100%	100%	
			考古报告出版合格率	100%	100%	
		时效指标	项目资金拨付时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前已拨付	疫情及前期招投标程序影响
			项目开工时间	2022 年 12 月 31 日前	91.9%已开工	
			项目实际完成时间	2022 年 12 月 31 日前	30%已完成	
		成本指标	项目预算构成	按照项目预算控制数评审的成本构成	项目成本构成未超预算	
	效益指标	经济效益指标	对当地整体经济发展的影响	支持国家、省重点工程建设，带动当地经济社会发展，推动地区经济增长，刺激其它相关产业的发展，促进各项消费	支持国家、省重点工程建设，带动当地经济社会发展，推动地区经济增长，刺激其它相关产业的发展，促进各项消费	
		社会效益指标	发挥考古的社会政治价值	通过加强对文物保护和考古成果的展示宣传，增强人民群众对优秀传统文化的认知，提高人民群众的文化自信	通过加强对文物保护和考古成果的展示宣传，增强人民群众对优秀传统文化的认知，提高人民群众的文化自信	

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	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	优化当地自然 与人文生态	改善人居环境，在丰富人 民群众生活的同时传播 优秀传统文化	改善人居环境， 在丰富人民群 众生活的同时 传播优秀传统 文化	
		可持续 影响指标	对历史文化传 承影响期限	长期	长期	
			推动历史文化的持续传播	有效提升	有效提升	
		社会公众或 服务对象 满意度指标	文物与考古事 业的社会满 意度	≥90%	90%	

表 15-5

2022 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						
预算执行 情况	预算数			完成数		执行率	
	940			325		34.6%	
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	修复国有馆藏二 级、三级文物 50-80 件套资金支持 项目		≥ 5 个	7 个	
		质量指标	项目实施过程监 管率		100%	100%	
			项目竣工验收 合格率		100%	100%	
		时效指标	项目资金拨付 时间	2022 年 12 月 31 日 前		2022 年 12 月 31 日 前已拨付	
			项目开工时间	2022 年 12 月 31 日 前		100%已开工	疫情及前期 招投标程序 影响
				项目实际完成 时间		2022 年 12 月 31 日 前	
		成本指标	工程项目预算 构成	按照项目预算控制 数评审的成本构成		项目成本构成未 超预算	
	效益指标	经济效益 指标	对当地整体经济 发展的影响		带动当地经济社会 发展，推动地区经 济增长，刺激其它 相关产业的发展， 促进各项消费	带动当地经济社 会发展，推动地区 经济增长，刺激其 它相关产业的发 展，促进各项消费	
		社会效益 指标	提高重点文物 保护水平		文物保护的认知度 得到进一步提升	文物保护的认知 度得到进一步 提升	
			提升全民文物 保护意识		提高人民群众文物 保护和爱国主义教 育意识	提高人民群众文 物保护和爱国主 义教育意识	
		生态效益 指标	优化当地人文生 态环境		在丰富人民群众生 活的同时，传播了 优秀传统文化	在丰富人民群众 生活的同时，传播 了优秀传统文化	
		可持续 影响指标	对历史文化传播 影响期限		长期	长期	
			推动历史文化的 持续传播		有效提升	有效提升	

表 15-6

2022 年度文物保护专项资金
支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	文物保护项目绩效、文物执法等其他项目			所属专项名称	文物保护专项	
主管部门	湖南省文物局					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	560		560		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	专项资金重点项目绩效评价个数	≥ 20 个	36 个	
			文物行政执法抽查次数	≥ 4 次	7 次	
			文物保护项目验收完成个数	≥ 90 个	59 个	因疫情影响，个别项目未完成验收
			文物保护项目数据平台运维个数	≥ 1 个	4 个	
			文物数据采集标准完成个数	≥ 1 个	1 个	
		质量指标	专项资金重点项目绩效评价反馈率	100%	100%	
			文物行政执法抽查效果	及时发现和制止行政违法行为	依法查处文物行政违法案件 9 期，全国重点文物保护单位夹山寺保护范围违建案入选全国文物行政执法指导性案例	
			文物保护项目验收合格率	100%	100%	
			文物保护项目数据平台运维效果	系统运转正常，数据更新	系统运转正常，数据更新	
			文物数据采集标准	数据标准化程度提高	数据标准化程度提高	
		时效指标	项目实际完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2022 年已完成 70%	
	效益指标	社会效益指标	提高文物保护项目管理水平	保障重点文物保护的及时性和有效性	保障重点文物保护的及时性和有效性	
			确保文物资源安全	通过定期执法检查，进一步增强文物资源防护能力	通过定期执法检查，进一步增强文物资源防护能力	
			拓展文物数据应用	引领文博行业数字产品的发展方向	引领文博行业数字产品的发展方向	

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	效益指标	可持续 影响指标	对历史文化遗产 影响期限	加强文物保护项目 管理，确保文物资 源安全，开展文物 数据收集、历史信 息分析，促进文物 行业数字化转型， 提升文物研究解读 体系	加强文物保护项 目管理，确保文 物资源安全，开 展文物数据收 集、历史信息分 析，促进文物行 业数字化转型， 提升文物研究解 读体系	
			推动历史文化的 持续传播	梳理历史数据，有 序开放文物数据 资源	梳理历史数据， 有序开放文物数 据资源	
		社会公众或 服务对象 满意度指标	文物事业的社会满 意度	≥ 90%	90%	

表 16

2022 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		
资金规模	3325		
资金执行进度	预算数	完成数	执行率
	3325	2871.5	86.4%
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
1、支持学会能力建设 10 家。发挥学会人才荟萃、学科齐全、智力密集优势，组织学会助力“三高四新”战略实施，服务乡村振兴，开展“科创中国”湖南行动，推进科技与经济融合。开展科技创新联盟试点，推动企业、高校院所等共建科技创新联盟。加快建设“科创中国”湖南分中心； 2、发现和培养青少年科技创新和学科竞赛后备人才，提高青少年的科技素质和实践能力，推进我省青少年科技教育事业的发展。在全省尚未建设科技馆的地区实施流动科技馆巡展，推动全民科学素质的整体提高； 3、继续支持上一轮未完成的院士后备人才、中青年学者、年轻优秀科技人才共 39 人。重新启动评选支持院士后备人才、中青年学者及小荷雨露计划共 30 人，连续支持 3 年。开展多种形式的学术交流、项目合作、技术咨询、技术引进和专项考察等活动，海智基地(项目)(含国家海外人才离岸创新创业基地)3 个以上，海外人才、项目引进，咨询建议 3 人(项)次以上，邀请海外	1、如期完成项目任务。认定学会服务站 43 个，新建企业科协 1527 家，科创中国湖南分中心入驻企业 5300 家，学术活动参与人数达 2300 人次，学术活动次数达 760 场次，发表论文数量 48 篇； 2、累计培养人数近 8000 人次，433 人获联赛一等奖，65 人到高校接受培养，14 个市州参与学校超过 200 所，有力促进了我省基础学科后备人才培养。在全省尚未建设科技馆的地区实施流动科技馆巡展，推动全民科学素质的整体提高，对 2020 年巡展的 17 个站点和 2021 年巡展的 17 个站点进行考核，考核结果分优秀、良好、合格、不合格四个档次，按考核档次给予补助资金，以促进流动科技馆更好地巡展； 3、继续支持上一轮未完成的院士后备人才、中青年学者、年轻优秀科技人才共 39 人。重新启动评选支持院士后备人才、中青年学者及年轻优秀科技人才共 50 人，连续支持 3 年。开展多种形式的学术交流、项目合作、技术咨询、技术引进和专项考察等活动，支持海智基地(项目)5 个，海外人才、项目引进，咨询建议 12 人(项)次，邀请海外专家开展讲座、培训等活动 15 场次，引导海外高科技人才回国创新创业，引进人才 12 人。1 个课题全部完成了定稿，1 个课题按要求完成了初稿。项目年度完成率达到 100%。组织科学家精神宣讲 15 场，共有 4700 多名师生聆听了现场宣讲报告。组织优秀青年科技工作者到省内大中小学作励志演讲 3 场次。组织科学家精神宣讲报告 10 场次。		1、年初绩效目标制定不够精准、合理，未来将根据实际情况、往年工作完成效果制定绩效目标； 2、受疫情影响部分活动未开展。未来社会环境转好，该部分影响因素将减少。将督促项目承接方及时使用专项资金。并根据社会环境，按规定及时调整资金使用； 3、按照工作实际情况，在项目内部进行了部分调整。

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
专家开展讲座、培训等活动 3 场次以上，引导海外高科技人才回国创新创业。联合有关部门，围绕我省实施“三个高地”战略的重大课题，组织专家学者开展 3 个以上重大决策咨询课题研究，出 3 份以上高质量报告（书籍），为省委、省政府科学决策提供服务。大力弘扬新时代科学家精神，加强作风和学风建设，营造风清气正的科研环境，大力宣传科学家精神，创新宣传方式，加强宣传阵地建设； 4、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。	组织科学道德和学风建设宣讲教育报告会 2 场次。疫情期间，线上线下结合宣讲，线下宣讲覆盖 42 所中小学校，6000 名师生。第一师范学院科学家精神宣传阵地制作完成了院士展板 47 件，面向师生开展科学家精神主题参观和宣讲活动，开展“院士讲科学”“科学家讲科学”等主题讲座活动 4 场，参加活动人数达 6000 人次。邵阳市科技馆科学家精神宣传阵地建设了航天科学家精神展厅，该展厅展示了王赤、于登云两位航天院士，全年场馆参观 7000 人次，在《湖南日报》和新湖南客户端设置“科创湖南之星”的专栏和专题，共宣传报道 20 位科技人物，每位人物文字稿 1500 字左右，短视频 2 分钟左右。仅新湖南客户端“科创湖南之星”专题浏览量达到 150 多万次，不少篇目被推送到“人民号”，全网传播量不少于 1000 万次； 4、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。	

表 16-1

2022 年度科学普及专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	“科创中国” 湖南行动		所属专项名称		科学普及专项	
主管部门	湖南省科学技术协会					
预算 执行情况	预算数		完成数		执行率	
	640		637.9		99.6%	
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	支持学术交流、学会 党建、“两化”建设	≥ 10 家	10 家	
			支持创新驱动示范 城市建设	4 个	4 个	
			科技创新联盟	3 个	4 个	
			支持院士、专家 市州行	3 次	3 次	
			认定学会服务站	10 个	43 个	
			会地合作试点	3 个	3 个	
			推动学术交流	500 场次	760 场次	
			新建高校科协	10 家	4 家	年初目标制定不够 精准，未来将更贴 切实际制定绩效 目标
			新建企业科协	100 家	1527 家	
			科创中国湖南分中 心入驻企业、学会、 专家	5000 家（人）	5300 家（人）	
			创新达人评选	100 人	100 人	
			引进院士专家人数	≥ 10 人	74 人	
			专家团队开展战略 咨询、科技创新服务 等活动次数	15 次	58 次	
			参与服务活动的科 技工作者人数	500 人	1813 人	
		质量指标	科技人员满意率	提升 5%	提升 5%	
			服务学会成效	提升 5%	提升 5%	
			获中国科协奖励	增加 3 个	增加 3 个	
			社会显示度	增加 5%	增加 5%	
			下拨经费符合相关 政策规定比率	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	项目资金下拨时间	2022 年 4 月前	2022 年 7 月	目标制定不够合理，未来需根据实际情况制定绩效目标
			项目完成时间	2022 年 12 月前	按期完成	
			各项任务按期完成情况	2022 年 12 月 31 日前	按期完成	
			各项任务按期完成率	≥ 100%	100%	
			院士、专家在工作站工作累计时长	15 个月	27.1 个月	
			自筹资金到位率	100%	100%	
		成本指标	学会服务能力提升、党建带会建、创新驱动项目	560 万元	557.9 万元	由于疫情原因，部分工作未开展，资金未使用完毕，下一步将督促项目承接方及时使用资金
			模范院士、专家工作站项目	80 万元	80 万元	
	效益指标	经济效益指标	助力产生的经济效益	4000 万元	378676 万元	
			助力产生的利润	500 万元	53875.1 万元	
			助力技术成果转化收入	300 万元	2268.8 万元	
			项目成果转化、转让和推广累计缴税	400 万元	25518.5 万元	
		社会效益指标	学术活动参与人数	≥ 1000 人次	2300 人次	
			学术活动次数	≥ 500 场次	760 场次	
			科技成果转化产生的新产品、推广新技术数量	5 项	174 项	
			授权专利数量	10 项	105 项	
			促进新增就业人数	150 人	31351 人	
			制定标准或发表论文数量	10 篇	113 篇	
		可持续影响指标	培养中、高级及硕士人才数量	30 人	74 人	
			对地方或行业带动作用	明显提高	均对地方或行业产生了带动作用	
		社会公众或服务对象满意度指标	会员满意度	≥ 90%	90%	
			项目单位接受院士专家服务满意度	≥ 90%	100%	
			院士专家满意度	≥ 90%	100%	

表 16-2

2022 年度科学普及专项资金支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	“科普中国” 湖南行动			所属专项名称		科学普及专项	
主管部门	湖南省科学技术协会						
预算执行 情况	预算数			完成数		执行率	
	790			769.3		97.4%	
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	科 普 文 章	3000 篇	8259 篇		
			科 普 挂 图	400 幅	409 幅		
			科 普 动 画	60 分钟	63 分钟		
			科 普 音 频	160 分钟	163 分钟		
			科 普 视 频	180 分钟	183 分钟		
			科 普 讲 座 直 播	≥ 30 场次	96 场次		
			全平台内容更新	≥ 10000 条	143026 条		
			小小科普员专栏	≥ 50 期	101 期		
			科 普 活 动	≥ 10 场次	48 场次		
			科 普 专 题	≥ 5 个	16 个		
			科 普 专 家 团	≥ 10 位	20 位		
			科 普 地 图	科普场馆收集更新 ≥ 50 个	307 个		
			科 普 专 家 资 源 库	专家信息收集更新 ≥ 300 位	专家信息收集更新 300 位		
			科 普 传 播 量	≥ 2 亿人次	3.5 亿人次		
			验收合格率	100%	100%		
			湖南省基础学科拔尖学生培养工作	5000 人次	近 8000 人次		
			考核巡展站点	34 个	36 个		
			考核巡展覆盖人群数	≥ 170 万人	175 万人		
		质量指标	科普文章原创度	30%	36%		
			其他类别原创度	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	湖南省基础学科拔尖学生培养工作	≥20人到高校接受基础学科拔尖学生培养	到高校接受培养65人	
			巡展站点组织领导	20分	20分	
			巡展站点运营管理	20分	20分	
			巡展站点观众组织	30分	30分	
			巡展站点宣传推广	10分	10分	
			巡展站点科普活动	15分	15分	
			巡展站点总结评估	5分	5分	
		时效指标	科普湖南微信公众号	日编发≥4条(工作日)	日编发≥5条(工作日)	
			科普湖南在线网	日编发≥12条(工作日)	日编发≥20条(工作日均)	
			其它新媒体(抖音等)	日编发≥10条(工作日)	日编发≥20条(工作日)	
			各项任务按期完成率	2022年12月31日前	完成	
			湖南省基础学科拔尖学生培养工作	于1-12月按计划完成	按期完成	
			巡展站点考核工作	2022年4月30日前	2022年3月	
		成本指标	科普内容编审校	40万	4万	按照工作实际情 况,在项目内部进 行了部分调整。下 一步将提前做好项 目规划,制定好绩 效目标,安排好 资金
			科普动画	34.8万	22.3万	
			科普视频	90万	65.5万	
			科普挂图	19.2万	16万	
			科普文章	60万	100万	
			科普直播	18万	27.6万	
			科普音频	12.8万	9.6万	
			小小科普员	30万	38.8万	
			科普地图	35.2万	8.2万	
			科普专家资源库	20万	8万	
			湖南省基础学科拔尖学生培养工作	100万元	139.3万元	
			流动科技馆巡展	330万元	330万元	

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	效益指标	社会效益 指标	科普传播量	2 亿人次	3.5 亿人次	
			湖南特色科普 创作	科普湖南品牌	科普湖南影 响力居省级 科协前列	
			青少年对科学的 爱好	逐步渗透到 大多数人	超过 200 所 学校参与流 动科技馆项 目, 提高了 青少年对科 学的爱好	
			公民科学素质 提升	≥ 170 万人提 升受益	≥ 300 万人 提升受益	
		可持续 影响指标	助力全省公民科 学素质提升	逐年提升	逐年提升	
			湖南省基础学科 拔尖学生培养 工作	14 个市州全部 参加, 参与学校 不少于 200 所	14 个市州超 过 200 所 学校	
		社会公众或 服务对象 满意度指标	受众对公益科普 作品满意度	90%	95%	
			当地居民满意率	90%	95%	

表 16-3

2022 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	“智汇中国” 湖南行动		所属专项名称			科学普及专项	
主管 部门	湖南省科学技术协会						
预算执行 情况	预算数		完成数			执行率	
	1550		1119.3			72.2%	
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	上一轮院士后备人才、中青年学者、年轻优秀科技人才	39 人	39 人		
			新一轮院士后备人才、中青年学者、小荷雨露计划	30 人	50 人		
			海智基地(项目)（含国家海外人才离岸创新创业基地）	≥3 个	5 个		
			海外人才、项目引进，咨询建议数	≥3 人（项）次	12 人、7 个		
			邀请海外专家开展讲座、培训等活动场次	≥3 场次	15 场次		
			决策咨询课题数	≥3 个	2 个	省科协决策咨询课题研究工作在第二十四届中国科协年会期间大量开展，故在决策咨询课题研究项目中调研课题数相对减少，未来将严格按照目标设定值完成工作任务	
			科学家精神宣讲	15 场	15 场		
			青年科学家进校园	6 场	6 场		

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	科学家精神宣传阵地建设	≥ 2 个	2 个	
			科学家精神宣传主题展	2 场	2 场	
		质量指标	人才培养对象完成学术交流次数	≥ 120 次	380 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	1004 项	
			海智基地验收达标率	90%	100%	
			海外咨询建议有效率	90%	100%	
			决策咨询课题达标率	90%	100%	
			决策咨询建议有效率	90%	100%	
			院士、专家现身宣讲	≥ 10 场	15 场	
			宣传阵地均设科学家精神主题展	100%达到	100%	
		时效指标	第一轮人才托举工程	2022 年 12 月 31 日前	2022 年内全部完成	
			第二轮人才托举工程	2022 年 12 月 31 日前	2022 年启动培养 50 人	
			海智基地各项任务按期完成情况	2022 年 12 月 31 日前	全部完成	
			科学家精神宣传	2022 年 12 月 31 日前	全部完成	
		成本指标	每个托举对象资助金额	10-20 万元	10-20 万元	
			人才托举项目	1380 万元	954.6 万元	受疫情影响部分活动未开展，未来将督促资金及时使用，并及时根据社会环境，按规定调整资金使用
			海智基地	50 万元	44.7 万元	
			科技智库建设（决策咨询）项目	70 万元	70 万元	
			科学家精神宣传教育项目	50 万元	50 万元	

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	效益指标	经济效益 指标	推动科技自立 自强、自主创新	学术和科 研成果数 ≥60 项	学术和科 研成果数 1004 项	
			海 外 项 目 合 作 助力经济增长	≥100 万 元	303 万元	
		社会效益 指标	培 养 科 技 创 新 人才数	70 人	89 人	
			院 士 后 备 人 才 储备数	增长 30 人	增长 40 人	
			小荷雨露计划	≥10 人	31 人	
			引 导 海 外 人 才 回国服务	较 2021 年 增长 2 人	17 人	
			为 党 和 政 府 社 会发展战略决 策提供智力支 持水平	提升 5%	提供科学 决策参考	
			全 社 会 崇 尚 科 学家精神	逐步提升	明显提升	
		社会公众或 服务对象 满意度指标	服务对象满意度	70%	80%	

表 16-4

2022 年度科学普及专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	湖南省社会科学成果评审委员会课题			所属专项名称	科学普及专项	
主管部门	湖南省社会科学界联合会					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	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	10 项	
			重点课题	25 项	25 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	10 项	16 项	
		时效指标	完成时间	重大重点课题应用对策研究于2021 年底前完成;基础理论研究课题和一般课题于2022 年底前完成	重大重点课题应用对策研究于2021 年底前完成;基础理论研究课题和一般课题于2022 年底前完成	
		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	成果应用转化	《湖南社科研究》编发 12 期	《湖南社科研究》编发 21 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 50 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	90%	95%	

表 17

2022 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	5901		
资金执行进度	预算数	完成数	执行率
	5901	5901	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、补助市县发放基本养老服务补贴 6 万人以上；资助 4 个以上基层农村养老服务体系建设和；资助特困人员供养服务机构护理型床位建设 150 张以上； 2、完善殡葬基础设施，支持新建殡仪馆 3 个，公益性骨灰楼 3 个，建立健全殡葬基本公共服务体系，满足群众基本殡葬服务需求； 3、开展 2022 年度界线界桩管理和维护，进行省级边界平安边界创建联谊活动并妥善处置全省界线纠纷矛盾； 4、依托“智慧民政”信息平台，全面运行民政统计网络版信息系统，实现统计系统与社会救助、社会组织管理、婚姻登记等业务系统的无缝对接；支持 14 个市州开展民政统计人员业务培训，有效提高基层统计人员政策理论水平和操作技能； 5、面向全省所有百岁老人发放长寿保健补贴，目标人群覆盖率 100%，积极营造孝老、爱老、敬老的社会氛围； 6、元旦春节期间，省领导开展走访慰问群众，救助困难群众 3000 人次以上，传递党和政府的关怀和温暖，维护社会和谐稳定。		1、补助市县发放基本养老服务补贴 69303 人；资助 7 个基层农村养老服务体系建设和；资助特困人员供养服务机构建设 365 张护理型床位； 2、支持 3 个殡仪馆建设，分别为安乡县殡仪馆、娄底市殡仪馆、辰溪县殡仪馆；支持 3 个骨灰楼建设，分别为湘潭市殡仪馆骨灰楼、石门县易家渡骨灰堂、南县民益骨灰堂； 3、完成鄂湘线和湘黔线第四轮界线联检工作，总结第四轮全省界线联检工作并报民政部。深化边界文化和平安边界建设，完善界线界桩管理长效机制，全年没有发生一起影响边界稳定的纠纷事件； 4、2022 年，全省民政数据统计工作继续推进技术创新，统计网络版信息系统运行稳定，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。继续对 14 个市州给予资金和技术支持，为各地开展统计业务培训提供保障，有利提升基层统计人员的业务工作能力； 5、面向全省 4116 名百岁老人发放长寿保健补贴，目标人群覆盖率 100%，孝老、爱老、敬老的社会氛围持续浓厚； 6、2023 年元旦春节期间，省领导、各级民政部门在全省范围内走访慰问了困难群众，共慰问困难群众 8771 人次，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。	

表 17-1

2022 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						
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率		
	2854		2854		100%		
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	补助市县基本养老服务补贴		≥ 6 万人	69303 人	
			资助基层农村养老服务体系 建设		≥ 4 个	7 个	
			资助特困人员供养服务机构 护理型床位建设		≥ 150 张	365 张	
		质量指标	基本养老服务补贴覆盖率		100%	100%	
			农村养老服务设覆盖率		≥ 40%	62%	
			特困人员供养服务机构护理 型床位建设完工率		100%	100%	
		时效指标	基本养老服务补贴资金拨付 时效		按季度社会 化发放	按季度社会 化发放	
			基层农村养老服务体系 and 特 困人员供养服务机构护理型 床位建设资金拨付时效		年底前完成	年底前已 完成	
		成本指标	补助基本养老服务补贴标准		≥ 20 元/人/月	≥ 20 元/人/月	
			资助基层农村养老服务体系 建设标准		≥ 150 万元/个	150 万元/个	
			资助特困人员供养服务机构 护理型床位建设标准		省级按新建 每张 4 万 元，改扩建 按每张 2.5 万元标准予 以资助	按标准予以 资助	
	效益指标	社会效益 指标	基本养老服务补贴受益老年 人数		≥ 6 万人	69303 人	
			失能失智特困人员受益人数		150 人	365 人	
			农村老年人受益人数		≥ 1 万人	≥ 1 万人	
		社会公众或 服务对象 满意度指标	基本养老服务补贴对象 满意度		≥ 90%	≥ 90%	
			农村老年人满意度		≥ 90%	≥ 90%	
			失能失智特困人员满意度		≥ 90%	≥ 90%	
			老年人政策知晓率		≥ 90%	≥ 90%	

表 17-2

2022 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						
预算执行 情况	预算数		完成数			执行率	
	1670		1670			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	新建殡仪馆	3 个	3 个		
			新建骨灰楼	3 个	3 个		
		质量指标	项目完工率	3 年内达 到 100%	预计 3 年内完工		
		时效指标	新建殡仪馆	3 年内完工	预计 3 年内完工		
			新建骨灰楼	3 年内完工	预计 3 年内完工		
		成本指标	新建殡仪馆 补助标准	600-840 万元	安乡县殡仪馆 400 万 为第二笔支持资金,共 支持 840 万;娄底市殡 仪馆 470 万为第三笔 资金,已补助到位;辰 溪县殡仪馆 100 万为 第三笔资金,共支持 614 万		
			新建骨灰楼 补助标准	300 万元	湘潭市殡仪馆骨灰楼 支持 300 万;石门县易 家渡骨灰楼和南县民 益骨灰堂各 200 万为 第一笔补助资金		
		效益指标	社会效益 指标	困难群体基 本殡葬服务 保障率	100%	100%	
	生态效益 指标		环保合格率	100%	100%		
	社会公众或 服务对象 满意度指标		政策知晓率	≥ 90%	≥ 90%		
			对殡葬基础 设施和服务 条件的满 意度	≥ 90%	≥ 90%		

表 17-3

2022 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					
预算执行 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	对 4882 千米省级 界线、119 颗省级 界桩进行管理和维 护，重点对今年民 政部安排的湘黔线 （ 840.28 千米界 线、21 颗界桩）和 鄂湘线（1440 千 米界线、24 颗界 桩）进行管理和维 护	100%	100%	
		质量指标	界桩位置准确率	100%	100%	
			界线联检资料完整 规范率	100%	100%	
			界线联检合格率	100%	100%	
		时效指标	界线联检完成 时效	2022 年 11 月 30 日前	按时完成	
		成本指标	界桩管理维护	200-500 元/颗	未超出	
			界线管理	100-300 元/公里	未超出	
	效益指标	社会效益 指标	省际边界地区社会 安定	全省不发生 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	全省未发生 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	
		社会公众或 服务对象 满意度指标	湘黔及鄂湘线边界 地区群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	

表 17-4

2022 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					
预算执行 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	50 张	
			民政统计报表 期数	13 期	13 期	
			培训人数	650 人次	近 700 人次	
		质量指标	各类保障对象的 姓名、身份证号码 准确率	≥98%	98.5%	
			各类机构名称、统 一信用代码准确率	≥98%	99.2%	
			培训考核合格率	≥95%	96%	
		时效指标	民政统计数据上 报及时性	每月 11 日前	每月 11 日前	
		成本指标	补助金额	10-30 万元	分 30 万元、20 万元、15 万元三 档补助	
	效益指标	社会效益 指标	公开数据准确率	≥95%	95.5%	
		可持续 影响指标	主要数据公开率	100%	100%	
		社会公众或 服务对象 满意度指标	政策知晓率	≥90%	90%	
			参加培训人员满 意度	≥95%	95%	

表 17-5

2022 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					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	566		566		100%	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	百岁老人长寿保 健补贴人数	≥ 3000 人	4116 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%	
			资金发放到位率	100%	100%	
		成本指标	补助标准	一类县市区 120 元/人/月 二类县市区 150 元/人/月 三类县市区 180 元/人/月	按标准补助	
	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	
		社会公众或 服务对象 满意度指标	政策知晓率	≥ 90%	≥ 90%	
			百岁老人及家庭 满意度	≥ 90%	≥ 90%	

表 17-6

2022 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						
预算执行 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	走访慰问人次	≥ 3000 人次	8771 人次		
		质量指标	物资筹建合格	符合强制性 国家标准和 推荐性国家 标准	符合要求		
			对象资料 完成率	90%	100%		
		时效指标	两节期间走访 慰问困难群众	2023 年 2 月 28 日前	已按时发放完毕		
		成本指标	慰问物资标准	150—300 元/人	228 元/人		
			现金慰问标准	2000-3000 元/人	在慰问标准范围内		
			救助频率	同一对象年 度内救助不 超过 2 次	无重复救助现象		
		效益指标	社会效益 指标	慰问对象生活 水平	基本生活适 度改善	完成	
	社会公众或 服务对象 满意度指标		工作满意度	≥ 90%	100%		
			服务对象 满意度	≥ 90%	100%		

表 18

2022 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		
资金执行进度	预算数	完成数	执行率
	40000	38912	97.3%
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
深入落实就业优先战略，完善政策体系，强化培训服务，努力扩大就业容量，有效防范化解规模性失业风险，确保全省就业局势总体稳定。2022 年，确保完成城镇新增就业 70 万人；城镇调查失业率控制在 5.5% 以内；重点群体就业得到较好保障，确保完成失业人员再就业人数 30 万人，就业困难人员就业人数 10 万人。		全年城镇新增就业 73.7 万人，完成年度目标 70 万人的 105.2%；城镇调查失业率平均值 5.5%，位列中部省份最低最好。失业人员再就业 44.1 万人，就业困难人员就业 11.5 万人，重点群体就业稳中向好。“促创业保用工强服务 用心用情做实家门口就业”被列为国务院第九次大督查发现的典型经验做法，促进农民工稳定就业增收工作经验被国务院办公厅内刊推介，省政府在全国稳就业工作电视电话会议上作交流发言。	偏差原因：受疫情影响，部分招聘、培训等工作延迟开展。改进措施：加强分析研判，提高年初绩效目标设置精准性；加强项目实施管理，确保完成全年绩效目标。

表 18-1

2022 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	就业补助专项		所属专项名称		就业补助专项	
主管部门	湖南省人力资源和社会保障厅					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	40000		38912		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	享受社会保险补贴人员数量	15.5 万人	16.4 万人	
			享受公益性岗位补贴人员数量	5.5 万人	8.1 万人	
			享受就业见习补贴人员数量	1.1 万人	1.3 万人	
			享受职业培训补贴人员数量	55 万人次	68.1 万人次	
			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%	
			国家级高技能人才培训基地建设数量	3 个	0 个	2022 年，人社部、财政部未部署该项工作，因此我省未新增建设国家级基地。省本级新建了 8 个省级高技能人才培训基地、10 个省级技能大师工作室
			国家级大师工作室建设数量	3 个	0 个	
年度 绩效指标	产出指标	质量指标	职业培训补贴发放准确率	≥ 98%	99%	
			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%	80%	
			社会保险补贴发放准确率	≥ 98%	99%	
			公益性岗位补贴发放准确率	≥ 98%	99%	
			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%	99%	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥ 98%	100%	
	补贴资金在规定时间内支付到位率		≥ 98%	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	成本指标	职业培训补贴人均标准	1000 元	1307 元	
			职业技能鉴定补贴人均标准	150 元	207.5 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，以上年度我省全口径社会平均工资的 60%作为缴费基数，非“4050”人员按其缴费额度的 40%给予社会保险补贴，“4050”人员按 60%给予社会保险补贴	3923.7 元/人	
			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 931.2 元，乡村公益性岗位月均 481.9 元	
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	70 万人	73.7 万人	
			城镇调查失业率	5.5%左右	5.5%	
			年末离校未就业高校毕业生总体就业率	保持稳定	98.6%	
	效益指标	经济效益指标	失业人员再就业人数	30 万人	44.1 万人	
			就业困难人员就业人数	10 万人	11.5 万人	
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥ 95%	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%	90%	
			就业扶持政策经办服务满意度	≥ 90%	95%	

表 19

2022 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	18839		
资金执行进度	预算数	完成数	执行率
	18839	14680.2	77.9%
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
1、开展全省基层医疗卫生机构在岗卫技人员培训，培训人员不低于 10000 人； 2、改善群众就医环境，按照 400 元/平方米标准对部分社区卫生服务中心（站）业务用房维修进行补助，修缮面积不低于 15500 平方米； 3、开展 800 人的全科医生培训，2000 人的卫生人员培训，全科医师培训人员合格率达到 80%，卫生人员培训合格率达到 80%及以上，参培学员满意度达到 80%以上； 4、提升省直属医院危急重症、疑难复杂疾病诊疗能力，培育一批人才梯队齐备、专科特色明显、辐射能力较强的省级临床重点专科，CD 型病例占比较上年度提高，重点专科医院出院患者随访率达到 100%； 5、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，切实保障全省卫生健康信息化业务的正常开展，对机房所有的软硬件设备提供一年 7*24 现场质保和运维服务； 6、引导全社会加大科研投入，	1、开展全省基层医疗卫生机构在岗卫计人员培训，培训人员 10370 人； 2、改善群众就医环境，按照 400 元/平方米标准对部分社区卫生服务中心（站）业务用房修缮进行补助，修缮面积不低于 15500 平方米； 3、开展 810 人的全科医生培训，2050 人的卫生人员培训，全科医师培训人员合格率达 95%，卫生人员培训合格率达 95%，参培学员满意度达 98%； 4、补助省人民医院介入医学科、普外科，省肿瘤医院临床药学、胸外科，省儿童医院眼科、神经内科，脑科医院神经内科，省妇幼保健院麻醉科，省职业病防治院职业中毒科，省康复医院老年康复科等 7 个省直属医院 10 个专科的临床重点专科建设，CD 型病例占比较上年度提升，重点专科医院出院患者随访率达到 100%； 5、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，切实保障全省卫生健康信息化业务的正常开展，对机房所有的软硬件设备提供一年 7*24 现场质保和运维服务； 6、引导全社会加大科研投入，加强科研平台建设，支持卫生科研项目计划 954 个，单项支持力度不低于 2 万元； 7、全省麻风病现症患者数量较 2016 年底减少 95 例，减少 48%；全省麻风病患病率超过 1/10 万的县市区数目为		偏差原因：一是因疫情影响，培训班计划均未能如期举办；二是因信息化项目均未能立项，导致信息化预算项目未开展；三是 2022 年年中已结合实际将孕产妇免费产前筛查目标由 40 万调整为 30 万。 改进措施：加强分析研判，提高年初绩效目标设置精准性；加强项目实施管理，确保完成全年绩效目标。

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
加强科研平台建设，支持卫生科研项目计划不低于 200 个，单项支持力度不低于 2 万元； 7、加强麻风病人的救治和保障，确保全省麻风病现症患者数量较 2016 年底减少 20%；全省麻风病患率超过 1/10 万的县市区数目 ≤4 个；麻风村住村病人生活医疗保障覆盖率达到 100%； 8、开展全省范围内公共场所、生活饮用水、学校卫生，职业卫生、消毒产品、餐饮具消毒的随机抽查工作。完成全省公共场所抽检 1000 单以上，学校卫生抽检数 500 单以上，全省消毒产品抽检数 20 单以上； 9、开展全省职业病防治法律宣传周 1 次，市州职业健康行政管理人员培训 1 期，职业卫生技术服务机构专业技术人员培训 1 期等； 10、开展全省采供血机构血液安全全面核查 1 次，飞行检查 1 次； 11、开展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； 12、为全省 100 万农村和城镇低保适龄妇女免费“两癌”检查，为 40 万孕产妇免费产前筛查，孕产妇死亡率小于等于 12/10 万。	4 个；麻风村住村病人生活医疗保障覆盖率达到 100%；各项防治工作均圆满完成； 8、截止 2022 年 12 月 31 日，全省已完成公共场所国家随机抽检 2684 单（绩效指标 ≥2500 单），学校卫生国家随机抽检 1193 单（绩效指标 ≥1100 单），全省消毒产品抽检 163 次（绩效指标 ≥150 单），全省餐饮具消毒抽检 20 次（绩效指标 ≥20 单），开展卫生监督稽查 7 次（绩效指标 ≥7 次）； 9、开展了职业健康管理和技术人员的培训以及《职业病防治法》宣传周系列活动（印发宣传资料、制作宣传视频、开展公益讲座、健康义诊、培训指导等），进一步推动健康湖南建设，宣传普及职业病防治方针政策、法律法规，加快推进职业健康知识“五进”，进一步推动落实政府、部门、用人单位和劳动者“四方”责任，营造全社会关心关注职业健康的浓厚氛围； 10、开展全省采供血机构血液安全全面核查 14 个血站，13 个浆站已完成； 11、开展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； 12、2022 年，共为 103.3 万名农村和城镇低保适龄妇女提供宫颈癌和乳腺癌免费检查服务，目标任务完成率达 103.3%；为 33.9 万名孕产妇提供了免费产前筛查服务，完成率为 113.1%；全省孕产妇死亡率为 7.1/10 万。	

表 19-1

2022 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	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					
预算执行情况	预算数		完成数		执行率	
	6654		5198.3		78.1%	
本年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	组织开展相关专科质量安全检查	≥ 1 次/年	26 个省级质控中心 2022 年共开展 26 次质量安全检查	
			CD 型病例占比	较上年提高	69.5% (2021 年: 65.2%)	
			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	
			湖南省卫生健康委办公终端（含台式计算机、便携式计算机、打印机等）软硬件及办公网络提供维护	实现专人维护	实现专人维护	
			开展信息系统安全风险评估	≥ 1 次	2 次	
			社区卫生服务中心修缮项目	15500 平方米	15500 平方米	
			全科医生培训人数	800 人	810 人	
			卫生人员培训人数	2000 人	2050 人	
			科研项目计划数	≥ 950 个	954 个	
			卫生适宜技术项目计划数	≥ 50 个	54 个	
			基层医疗卫生机构人才培养（大专）	2850 人	2850 人	
			全省基层医疗卫生机构（各乡镇卫生院、社区卫生服务中心）在岗卫技人员培训	10000 人	10370 人	

本年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	质量指标	业务用房修缮质量	达到验收标准	达到验收标准	
			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	33.4% （2021 年： 32.6%）	
			公立医院资产负债率	较上年降低	53.7% （2021 年： 56.6%）	
			公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	较上年降低	9.1% （2021 年： 10.7%）	
			全科医师培训人员合格率	≥ 80%	95%	
			卫生人员培训人员合格率	≥ 80%	95%	
			培训医务人员适宜技术掌握率	≥ 80%	85%	
			贫困地区基层医疗卫生机构人才培养（大专）期末考核合格率	≥ 90%	≥ 90%	
		时效指标	三级公立医院出院患者手术占比	较上年提高	2022 年：26.7% （2021 年：25.6%）	
			三级公立医院出院患者四级手术比例	较上年提高	2022 年：18.8% （2021 年：18%）	
			公立医院平均住院日	较上年降低或 ≤ 9.35 天	9.16 天	
			胸痛、卒中救治信息平台建设	建设完成	建设完成	
			提交全省相应专科质量安全报告	2022 年底前	26 个省级质控中心 2022 年共提交 26 次质量安全检查	
		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年降低	110.8 元 （2021 年 106.6 元）	受疫情防控影响，疫情防控开支增加，2022 年公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）较上年略有上升。随着疫情乙类乙管，相应支出减少，进一步加强医院的运营管理，降低医疗支出

本年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	成本指标	委科研课题一般项目 资助额	2 万元/个	2 万元/个	
			委科研课题重点项目 资助额	5 万元/个	5 万元/个	
			卫生适宜技术项目资 助额	5 万元/个	5 万元/个	
			基层医疗卫生机构人 才培养（大专）	10000 元/人	10000 元/人	
			社区卫生服务中心修 缮补助标准	400 元/平方米	400 元/平方米	
	效益指标	社会效益 指标	全科医师参培人员业 务水平	逐年提高	逐年提高	
			医务人员业务水平	逐年提高	逐年提高	
			卫生健康科技水平和 能力建设	逐年提高	逐年提高	
			在岗卫技人员基本实 现参训人员基层常见 病、多发病基本知识 储备、技能操作能力	逐年提高	逐年提高	
		生态效益 指标	人口健康数据中心引 进冷却能耗管理系 统，促进节能减排	PUE 年平均值 ≤2.0 长期值 ≤1.7	PUE 年平均值 ≤2.0 长期值 ≤1.7	
		可持续 影响指标	基层医疗机构医疗服 务能力	逐步提高	逐年提高	
			基层医疗机构服务能 力，乡村医生服务能 力，分级诊疗体系及 健全度	逐步提高	逐步提高	
			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	公立医院门诊患者满 意度	≥ 90%	≥ 90%	
			公立医院住院患者满 意度	≥ 90%	≥ 90%	
			参培学员满意度	≥ 95%	98%	

表 19-2

2022 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	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					
预算执行情况	预算数		完成数		执行率	
	12185		9481.9		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	全省麻风病患病率超过1/10 万的县市区数持续减少	≤4 个	4 个	
			全省公共场所抽检数	≥2500 单	2684 单	
			全省学校卫生抽检数	≥1100 单	1193 单	
			全省消毒产品抽检数	≥150 单	163 单	
			全省餐饮具消毒抽检数	≥20 单	20 单	
			开展卫生监督稽查次数	≥7 次	8 次	
			市州职业健康行政管理 人员培训	1 期	1 期	
			中央、省属重点企业负责 人和职业健康管理人员 培训	1 期	1 期	
			职业病诊断医师培训	3 期	3 期	

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	职业卫生技术服务机构 专业技术人员培训	1 期	1 期	
			职业病防治法宣传周 活动	1 次	1 次	
			职业病防治宣传视频	2 个	2 个	
			全省采供血机构血液安 全核查	全面核查 1 次 飞行检查 1 次	全面检查 14 次 飞行检查 13 次	
			支援医院要与受援医院 搭建远程会诊平台	会诊例数 $\geq$ 100 例	会诊例数 756 例	
			组织全省卫生应急队伍 培训演练	≥ 1 次	1 次	
			农村和城镇低保适龄妇 女参与免费“两癌”检查 项目人数	100 万人	103.3 万人	
			参与出生缺陷干预（孕产 妇免费产前筛查）项目 人数	30 万人	33.9 万人	
			放射卫生技术服务机构 专业技术人员培训	1 期	1 期	
			职业病医疗联盟医疗机 构负责人及专业技术人 员培训	1 期	1 期	
			婚前医学检查项目覆盖 地区	51 个脱贫县	51 个脱贫县	
		质量指标	麻风病人畸残防护用品 发放率	$\geq 90\%$	100%	
			全省采供血机构核酸检 测覆盖率	100%	100%	
			农村和城镇低保适龄妇 女免费“两癌”检查项目 目标人群覆盖率	100%	103.3%	
			麻风病规则治疗率	$\geq 95\%$	97.8%	
			全省麻风患病率	$< 1/10$ 万	0.2/10 万	
			孕产妇死亡率	$\leq 12/10$ 万	7.1/10 万	
			新生儿破伤风未发生率	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	降消项目	孕产妇死亡率 ≤12/10 万	7.1/10 万	
			保健对象体检率	≥90%	≥94.3%	
			麻风防治人员技能 培训率	≥90%	100%	
			出生缺陷干预（孕产妇免 费产前筛查）项目目标人 群覆盖率	100%	113.1%	
			脱贫县婚前医学检查项 目检查率	≥80%	90.2%	
		时效指标	全省卫生应急队伍培训 演练	2022 年 12 月 31 日前	已完成	
			全省采供血机构血液安 全核查	2022 年 12 月 31 日前	已完成	
			全省公共场所、学校、卫 生产品抽查活动	2022 年 12 月 31 日前	已完成	
			职业病防治法宣传周 活动	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 5 月 2 日	
			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 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	
			开展突发事件医学救援	迅速高效	迅速高效	
		成本指标	农村和城镇低保适龄妇 女免费“两癌”检查项目	宫颈癌检查 60 元/人； 乳腺癌检查 80 元/人	宫颈癌检查 60 元/人； 乳腺癌检查 80 元/人	
			出生缺陷干预（孕产妇免 费产前筛查）项目	140 元/例	140 元/例	
			脱贫县婚前医学检查项 目成本	100 元/对夫妇	100 元/对夫妇	
	效益指标	经济效益 指标	重大传染病疫情对社会 生活造成的影响	降低	降低	
			麻风病人生活医疗保障 水平	进一步提升	进一步提升	
			消除麻风病危害达标 成果	进一步巩固	进一步巩固	
			用人单位和医疗机构从 业人员职业健康保护 意识	逐步提升	逐步提升	

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	经济效益 指标	救治平台建设	胸痛、卒中救治 信息平台建成 并投入运行	平台建成并 投入运行	
		社会效益 指标	贫困县婚前医学检查 项目	预防出生缺陷 发生,提高出生 人口素质	2022 年, 全 省 51 个脱贫 县婚前医学 检查疾病检 出率 6.1%, 有效降低了 出生缺陷发 生风险	
			公众急救知识技能	技能普及面扩 大,知晓率提高	技能普及面 扩大,知晓率 提高	
		可持续 影响指标	孕妇产前筛查项目	减少出生缺陷 发生,提高出生 人口素质	减少出生缺 陷发生,提高 出生人口 素质	
			公众身体健康和生命安 全保障水平	持续提高	持续提高	
		社会公众或 服务对象 满意度指标	保健对象对医疗保健服 务的满意度	≥ 95%	≥ 99%	
			患者满意度	≥ 90%	≥ 90%	
			群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	

表 20

2022 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		
资金执行进度	预算数	完成数	执行率
	6490	4784	73.7%
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
1、实施中医药“服务提质”工程，打造 4 个中医药服务建设高地；实施中医药服务“基层惠民”行动，开展 10 项中医药适宜技术进基层、5 家中医院联基层、40 名中医团队进基层，提高中医药服务的可及性；实施“中西协同”行动，加强 3 个中西医旗舰医院和 9 个旗舰科室建设，完善中西医结合医疗服务机制，构建中西医结合医疗服务体系。开展中医医院“中医特色诊疗中心”项目建设，打造 10 家中医药特色鲜明、功能布局合理、文化氛围浓郁的“中医特色诊疗中心”； 2、支持道地药材生态种植示范基地建设 10 个，建设省级森林康养基地 1 个。开展全省中医药产业年度报告编制及中药材统计报告，建设 3 个区域中药制剂中心，提高中药制剂的临床疗效；举办 1 次中药制剂（含膏方）职业技能竞赛，开展 1 次中医医院药学管理人员培训，提高中药技术人员业务素质 and 中药制剂能力；建立中药共享调剂配送中心 7 个，提升中医医疗机构中药服务能力；对 1 个野生中药资源保	1、围绕传承创新、疫病基地、中医紧急救援和中西医旗舰内容打造 4 个中医药服务建设高地，其中 2 个已基本完成建设；依托中医药服务“基层惠民”行动，开展 10 项中医药适宜技术进基层、5 家中医院联基层、40 名中医团队进基层，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；实施“中西协同”行动，加强了 2 个中西医旗舰医院和 8 个旗舰科室建设，完善中西医结合医疗服务机制，构建中西医结合医疗服务体系，有效推动中西医结合协调发展。开展中医医院“中医特色诊疗中心”项目建设，打造了 6 家中医药特色鲜明、功能布局合理、文化氛围浓郁的“中医特色诊疗中心”； 2、建设完成道地药材生态种植示范基地 10 个，省级森林康养基地 1 个；建设完成 2 个区域中药制剂中心，开展了 1 次中医医院药学管理人员培训；建立中药共享调剂配送中心 7 个；开展了中药新药开发研究；对 1 个野生中药资源保护和开发省级中心监测站、3 个野生中药资源保护和开发县级动态监测站进行维护，建立中药种质资源保护体系，在开发和使用中减少中药资源的浪费。完成全省中医药产业调研问卷的制		偏差原因： 1、湖南省中医药研究院附属医院因枫林资产及报建报批等诸多因素导致项目建设延期。中医药大学第二附属医院部分完成。督促项目单位加快项目进度。中医药适宜技术应用基层项目：项目分两期实施，每期培训 20 个诊疗方案和 10 项技术，目前正进行第一期，第二期拟于 8 月底 9 月初开班。湖南省肿瘤医院项目暂未实施省级中西医结合“旗舰”医院建设。督促项目单位加快项目进度。中南大学湘雅医院中西医结合“旗舰”科室建设的方案设计与预算正在医院流程审批中。“中医特色诊疗中心”建设：桑植县民族中医院、湘潭县中医院改造尚未全部完成；冷水江市中医院才确定好场地，正在装修中；凤凰县中医院因需整体搬迁，该项目尚处于方案设计阶段； 2、安化县中医院拟将中药共享调剂配送中心项目建设和新院区； 3、通过公开挂网招标采购动物笼具及实验室设备，因实验室正在建设中，仪器设备暂无

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
护和开发省级中心监测站、3个野生中药资源保护和开发县级动态监测站进行维护，建立中药种质资源保护体系，在开发和使用中减少中药资源的浪费； 3、组织实施中医药科研计划项目建设，立项资助中医药科研计划185项。建设1个省级中医药科技创新平台（湖南省中医药基础研究重点实验室），开展一批中医药防治重大疾病的新方法、新方药、新技术重大项目攻关研究，进一步提高中医药防病治病的能力及学术水平项目完成率95%； 4、推动中医药“神农人才”工程，选拔培养1名领军人才和10名学科带头人（含青年神农学者）；培养110名熟练掌握中医药知识与技能的临床骨干人才； 5、开展25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次第三届中医药健康科普知识大赛；加强基层中医药文化科普传播骨干人才培养；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》等政策宣传力度，扩大中医药在民众中的影响力。	定、网络问卷的发放统计和部分相关行业机构的实地调研工作； 3、围绕中医药事业高质量发展中的重点、难点问题，组织实施一批中医药科研项目。立项支持重大项目4个、重点课题44个、一般课题140个、研究课题1个；启动建设“湖南省中医药基础研究GLP重点实验室”，全面提高湖湘中医药学术水平和科研能力； 4、开展了中医类别住院医师、助理全科医生培训，中医类别助理全科医生培训等系列培训工作，推进了中医教育制度的建立完善；持续推动中医药“神农人才”工程，选拔培养中医药传承创新领军人才和重点学科带头人，遴选培养省级中医药领军人才5名、学科带头人43名；启动省第四批基层名老中医药专家经验继承工作，遴选46名专家及继承人；基层中医药骨干人才队伍不断壮大，中医药院校教育有序发展； 5、完成中医药文化科普宣传教育基地建设，提升了中医药文化宣传传播能力；通过进行中医药国际化人才培养、中医药系统宣传骨干等培训，加强了基层中医药文化科普宣传；建设了马王堆中医药博物馆、仲景文化园两大湖湘中医药文化地标，推广体现了湖湘文化精髓、体现了中医药特色的鲜明精神标识；多种形式宣传《中医药法》《湖南省实施<中华人民共和国中医药法>办法》，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，加快推进中医药高质量发展。	地方存放，无法验收； 4、中医类别全科医生（含助理）培训对象集中理论培训，受疫情影响，线下参训人数低于计划数； 5、邵阳市中医医院已完成该项目的财评，正挂网招标；安化县中医医院拟将项目放置在新院区实施；双峰县中医院需进行整体搬迁，暂未实施；湖南省中医药研究院附属医院拟将该项目建在枫林院区，因院区建设延时，故项目尚未开展。 改进措施： 加强项目实施管理，督促项目单位加快建设进度，确保完成全年绩效目标。

表 20-1

2022 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	中医药服务能力提升		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						
预算执行情况	预算数		完成数			执行率	
	2780		2007.9			72.2%	
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	中医药服务高地建设	4 个	2 个	湖南省中医药研究院附属医院因枫林资产及报建报批等诸多因素导致项目建设延期；中医药大学第二附属医院部分完成；督促项目单位加快项目进度	
			中医特色示范骨伤科建设	10 家	10 家		
			中医护理服务能力提升培训	≥200 人次	257 人		
			开展中医医院长职业化培训	≥100 人	250 人		
			开展中医医院医师定期考核	≥1 次	1 次		
			中医药适宜技术应用基层全覆盖	10 项	10 项		
			县级中医医院联基层	5 家	5 家		
			名中医团队进基层	40 个	40 个		
			在全省范围内开展中医药知识普及行动	≥1 次	1 次		
			省级中西医结合“旗舰”医院建设	3 个	2 个	湖南省肿瘤医院项目暂未实施，督促项目单位加快项目进度	
			中西医结合“旗舰”科室建设	9 个	8 个	中南大学湘雅医院的方案设计与预算正在医院流程审批中	

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	“中医特色诊疗中心”项目建设	10 家	6 家	桑植县民族中医院、湘潭县中医医院改造尚未全部完成；冷水江市中医医院正在装修中；凤凰县中医院因需整体搬迁，该项目尚处于方案设计阶段
		质量指标	建设项目合格率	≥ 90%	100%	
		时效指标	项目周期	≤ 2 年	≤ 2 年	
			完成及时率	≥ 95%	88.8%	部分项目未及时完成
		成本指标	项目预算控制	≥ 100%	100%	
			成本控制有效性	严格按照有关经费标准执行	严格采购程序，按照有关经费标准执行	
	效益指标	社会效益指标	中医医院综合能力	有效提高	有效提高	
		可持续影响指标	科学决策、民主决策、依法决策水平	稳步提高	稳步提高	
			中医药服务均等化	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	≥ 90%	98.5%	
			群众看中医可及性	明显改善	明显改善	

表 20-2

2022 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	中药高质量发展		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					
预算执行情况	预算数		完成数		执行率	
	750		673		89.7%	
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	道地药材生态种植示范基地建设	≥ 10 个	10 个	
			省级森林康养基地建设	≥ 1 个	1 个	
			全省中医药产业年度报告编制及中药材统计报告	≥ 1 次	1 次	
			区域中药制剂中心	≥ 3 个	3	
			中药制剂（含膏方）职业技能竞赛	≥ 1 次	1 次	
			中医医院药学管理人员培训	≥ 120 人	120 人	
			中药共享调剂配送中心	≥ 7 个	6 个	安化县中医医院拟将该项目建设在新院区
			野生中药资源保护和开发省级中心监测站运维	≥ 1 个	1 个	
			野生中药资源保护和开发县级动态监测站运维	≥ 3 个	3 个	
		质量指标	建设项目合格率	≥ 100%	100%	
		时效指标	项目周期	≤ 2 年	≤ 2 年	
			完成及时率	100%	98.4%	安化县中医医院中药共享调剂配送中心未及时完成

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	项目预算控制	100%	100%	
			成本控制有效性	按照有关经费标准 执行	按照有关经费标准 执行	
	效益指标	经济效益 指标	道地药材生态 种植示范基地 建设	发挥示范带动作用，从源头加强中药质量保障，提高中药产量，增加农民收益，辐射带动产业发展	发挥示范带动作用，从源头加强中药质量保障，提高中药产量，增加农民收益，辐射带动产业发展	
			省级森林康养 基地建设	打造中医药文化旅游加森林康养精品旅游线路，带动第三产业经济发展	打造中医药文化旅游加森林康养精品旅游线路，带动第三产业经济发展	
		社会效益 指标	区域中药制剂 中心	医院制剂室软硬件得到改善，进一步提高中医医院中药技术人员业务素质和中药制剂能力，提高中药制剂的临床疗效，更好地满足中医医院临床治疗和人民群众对中医医院中药服务的需求	医院制剂室软硬件得到改善，进一步提高中医医院中药技术人员业务素质和中药制剂能力，提高中药制剂的临床疗效，更好地满足中医医院临床治疗和人民群众对中医医院中药服务的需求	
			中药制剂(含膏方)职业技能 竞赛	促进中药制剂相关技术传承与发展	促进了中药制剂相关技术传承与发展	
			中药共享调剂 配送中心建设	提升医院药房硬件软件条件，辐射到乡镇卫生院和村卫生室	提升了所支持医院药房硬件软件条件，辐射到乡镇卫生院和村卫生室	
			野生中药资源 保护和开发动态监测	县级监测站监测中药资源的动态变化，建立中药种质资源保护体系，在开发和使用中减少中药资源的浪费，实施野生中药材资源保护工程，野生中药材信息采集及时有效，野生中药材资源得到更好的保护及合理开发	3家县级监测站监测中药资源的动态变化，建立中药种质资源保护体系，在开发和使用中减少中药资源的浪费。实施野生中药材资源保护工程，野生中药材信息采集及时有效，野生中药材资源得到更好的保护及合理开发	

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	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	道地药材生态 种植示范基地 建设,省级森林 康养基地建设	绿色发展、生态 文明	绿色发展、生态 文明	
		可持续 影响指标	道地药材生态 种植示范基地 建设、省级森林 康养基地建设	实现低碳生态经 济良性可持续性 发展	实现低碳生态经 济良性可持续性 发展	
			全省中医药产 业年度报告编 制及中药材统 计报告	对全省中医药产 业的发展和中药 材的种植生产起 到指导作用,进 一步加强产业报 告结果运用和成 果转化	对全省中医药产 业的发展和中药 材的种植生产起 到指导作用,进 一步加强产业报 告结果运用和成 果转化	
		社会公众或 服务对象 满意度指标	医疗机构满意度	≥ 90%	95%	
			民众调查满意度	≥ 90%	96.4%	

表 20-3

2022 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	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						
预算执行情况	预算数			完成数		执行率	
	1070			529.2		49.5%	
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	中医药科研计划	185 个	189 个		
			中医药科技创新平台	1 个	0	通过公开挂网招标采购动物笼具及实验室设备，因实验室正在建设中，仪器设备暂无地方存放，无法验收	
			项目完成率	95%	99.5%		
		质量指标	项目合格率	90%	92%		
		时效指标	项目周期	≤3 年	≤3 年		
			完成及时率	100%	100%		
		成本指标	项目预算控制	100%	100%		
			成本控制有效性	按照有关经费标准执行	按照有关经费标准执行		
	效益指标	社会效益指标	产出一批科研成果（论文、专著、专利、发明等）	≥185 个	189 个		
			中医药科研技术水平，提升诊疗服务水平	明显提高	明显提高		
		社会公众或服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥95%	98.8%		
			民众调查满意度	≥95%	96.4%		

表 20-4

2022 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	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					
预算执行情况	预算数		完成数		执行率	
	730		551.9		75.6%	
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	中医类别住院医师培训师资培训	≥ 100 人	100 人	
			中医类别全科医生（含助理）培训对象集中理论培训	≥ 300 人	291 人	受疫情影响，线下参训人数低于计划数
			组织中医住院医师规范化培训结业考核	≥ 1 次	1 次	
			组织中医类别助理全科医生培训结业考核	≥ 1 次	1 次	
			对中医毕业后教育培训基地开展督导评估	≥ 1 次	1 次	
			开展中医全科医生转岗培训	≥ 100 人	100 人	
			培养中医药传承创新领军人才	≥ 1 人	1 人	
			培养中医药学科带头人	≥ 10 人	10 人	
			继续开展第四批湖南省名老中医药专家学术经验继承工作	≥ 19 对	23 对	
			开展中医药临床骨干经典培训	≥ 100 人	100 人	
		质量指标	建设项目合格率	≥ 90%	100%	
			参训率	≥ 95%	97%	
			人才培养合格率	≥ 85%	90%	

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	项目周期	≤3 年	≤3 年	
			完成及时率	100%	100%	
		成本指标	项目预算控制	100%	100%	
			成本控制有效性	严格按照有关 标准执行	严格按照有关 经费标准执行	
	效益指标	社会效益 指标	中医医院服务能力 提高	逐年提高	逐年提高	
			中医药人才技术 水平	逐年提升	逐年提升	
		可持续 影响指标	中医药服务均等化	中长期	中长期	
			优势特色技术传承 与推广应用	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	≥ 90%	98.5%	
			民众调查满意度	≥ 95%	96.4%	

表 20-5

2022 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	中医药文化科普宣传		所属专项名称		中医药专项	
主管 部门	湖南省卫生健康委员会					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	1160		1022		88.1%	
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	中医药文化科 普 宣传教育基地 建设	≥ 25 个	21 个	邵阳市中医医院已完成 项目财评，部分项目正 在招标，因客观原因延 期开展
			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 才培训	≥ 100 人次	100 人次	
			湖湘中医药文 化 地标建设	≥ 2 个	2 个	
			《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	
			培训计划完成 率	≥ 95%	100%	
			项目任务推广 完 成率	≥ 95%	100%	
			中医药综合改 革 示范区建设综合 宣传	≥ 1 次	1 次	

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	质量指标	建设项目合格率	≥ 95%	100%	
		时效指标	项目周期	≤ 2 年	≤ 2 年	
			完成及时率	≥ 95%	97%	
		成本指标	项目预算控制	≥ 95%	100%	
			成本控制有效性	严格按照有 关标准执行	严格按照 有关经费 标准执行	
	效益指标	社会效益 指标	中医药文化科普 宣传扩大, 社会影 响提高	逐年提高	宣传范围 扩大, 民众 对中医药 认同度逐 年提高	
		可持续 影响指标	中医药文化影响	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	≥ 90%	98.5%	
			民众调查满意度	≥ 95%	96.4%	

表 21

2022 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		
资金规模	6604		
资金执行进度	预算数	完成数	执行率
	6604	6444.4	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
1、对重点工作完成绩效评价为优秀或良好的 60 个以上市、县计生协会进行补助；促进基层阵地得到巩固，对 10 个以上示范点进行资金补助；建立 10 个以上青春健康教育点，开展青少年生殖健康教育活动；开展优化生育政策的宣传倡导活动，对 40 个以上的县进行补贴； 2、落实计生特殊家庭成员住院护理财政补贴。2022 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； 3、增强计划生育特殊家庭防范和抵御风险的能力。通过湘西自治州独生子女和农村两女结扎家庭意外伤害保险的实施，扩大深度贫困地区计划生育健康保险的保障范围。确保全省 9.77 万人计生特殊人群得到健康保险保障； 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； 5、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。		1、加强了基层计生协会能力建设，对重点工作完成绩效评价为优秀或良好的 69 个市、县计生协进行补助；对 26 个基层阵地示范点进行资金补助；建立 19 个青春健康教育点；开展优化生育政策的宣传倡导活动，对 55 个上的县进行补贴； 2、落实计生特殊家庭成员住院护理财政补贴。2022 年住院护理补贴项目覆盖了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了护理补贴； 3、增强计划生育特殊家庭防范和抵御风险的能力。2022 年计划生育特殊家庭健康保险项目覆盖了全省 9.69 万计生特殊人群，确保计生特殊人群得到健康保险保障。完成了 2022 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； 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了输氧造血的动力； 5、通过“三结合”项目的带动，为部分计生家庭提供了能力培训、创业就业、收益分红以及有利于改善生活、优生优育，让计划生育家庭感到在社会上有地位、精神上受抚慰、经济上得实惠。	偏差原因： 1、受疫情影响，调整部分数量指标； 2、住院护理补贴据实发放，部分资金跨期支付。 改进措施： 进一步优化绩效目标设置，加强项目实施管理。

表 21-1

2022 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						
预算执行 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 优秀及良好的市、县 级计生协个数		≥ 60 个	69 个	
			基层阵地建设示范 点补助数量		≥ 10 个	26 个	
			青春健康教育示范 点数量		≥ 10 个	19 个	
			宣传倡导服务县补 助数量		≥ 40 个	26 个	受疫情影响
		质量指标	宣传服务覆盖率		100%	100%	
		时效指标	青春健康教育示范 点活动完成时限		2022 年 12 月 31 日前	已按时 完成	
			宣传倡导活动开展 完成时间		2022 年 11 月 30 日前	已按时 完成	
		成本指标	重点工作绩效评价 优秀或良好的基层 计生协		3-5 万元/个	5 万元/个	
			基层阵地建设示范 点补助		3-5 万元/个	4 万元/个	
			青春健康教育 示范点		3-5 万元/个	3 万元/个	
			宣传倡导服务县		3-5 万元/个	4 万元/个	
	效益指标	社会效益 指标	基层计生协会服务 阵地		得到巩固	得到巩固	
			青春健康教育示范 点青少年的健康素 养水平或家长沟通 能力		得到提升	得到提升	
		社会公众或 服务对象 满意度指标	服务对象满意度		≥ 95%	95%	

表 21-2

2022 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						
预算执行情况	预算数		完成数		执行率		
	1800		1691.5		94 %		
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	1.28 万人次	1.69 万人次	住院护理补贴属于据实发放	
		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 %	98 %	部分资金跨期支付	
		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, 最高 5000 元 / 人	严格按照指标执行		
	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		
			社会稳定水平	稳步提高	稳步提高		
		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%	96 %		

表 21-3

2022 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					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	1540		1488.9		96.7 %	
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	独生子女伤残家庭健康 保险补助人数	29741 人	32973 人	
			独生子女死亡家庭健康 保险补助人数	47814 人	49835 人	
			手术并发症人员健康保 险补助人数	13952 人	14067 人	
			湘西自治州独生子女和 农村两女结扎家庭户数	7.53 万户	7.46 万户	
		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	150 元/ 人/年	
			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	10 元/ 户/年	
	效益指标	社会效益 指标	受益对象综合理赔率	70%	114 %	
			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	
			社会稳定水平	稳步提高	稳步提高	
			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%	96.5 %	

表 21-4

2022 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					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	510		510		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	≤ 60 个	57 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	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 30 万元	严格按指标 进行	
	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	
			社会稳定水平	稳步提高	稳步提高	
		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%	97 %	

表 21-5

2022 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					
预算执行 情况	预算数			完成数	执行率	
	758			758	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	≤ 85 个	94 个	项目管理不到位， 下一步将加强 项目管理
		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	补贴发放标准符合 政策规定	一般项目支持 5-10 万元，重点 项目支持 10-20 万元	按标准 执行	
	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%	
			计生困难家庭发展 能力	逐步提高	逐步 提高	
			社会稳定水平	稳步提高	稳步 提高	
		社会公或 服务对象 满意度指标	惠及目标人群 满意度	95%	95 %	

表 21-6

2022 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		计划生育服务专项	
主管部门	湖南省卫生健康委员会						
预算执行 情况	预算数			完成数		执行率	
	735			735		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	发放人数	11.48 万人	> 11.48 万人		
		质量指标	符合条件 申报对象 覆盖率	100%	100%		
		时效指标	奖励资金 到位率	100%	99%	个别对象因常住外地等原因无法联系，导致资金滞后发放；下一步，将加强信息核查，及时更新对象联系电话、家庭住址等信息	
		成本指标	独生子女 保健费发放 标准	120 元/人/年	120 元/人/年		
	效益指标	社会效益 指标	家庭发展 能力	逐步提高	逐步提高		
			社会稳定 水平	逐步提高	逐步提高		
		社会公众或 服务对象 满意度指标	对象满意度 逐步提升	95%	95%		

表 21-7

2022 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	爱心助孕			所属专项名称		计划生育服务专项	
主管部门	湖南省卫生健康委员会						
预算执行 情况	预算数			完成数		执行率	
	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 群数	90 人	≥ 90 人		
		质量指标	计划生育爱心 助孕目标人群 覆盖率	≥ 90%	≥ 90%		
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	年底按期完成		
		成本指标	项目成本	人 工 授 精： 6000 元/例 试管婴儿： 4.2 万元/例	按标准执行		
	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	目标人群 满意度	≥ 90%	99%		

表 22

2022 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	17380		
资金执行进度	预算数	完成数	执行率
	17380	15467.9	89%
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、多渠道、多形式促进残疾人就业创业，加大脱贫残疾人稳岗就业扶持，加快发展残疾人托养和照护服务，巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果； 2、推进残疾人康复服务工作，实施重点康复项目，解决贫困残疾人和重度残疾人最迫切的康复需求； 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； 4、发展残疾人特殊艺术，丰富残疾人精神文化生活； 5、为贫困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。	1、多渠道、多形式促进残疾人就业创业，加大脱贫残疾人稳岗就业扶持，加快发展残疾人托养和照护服务，巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果； 2、推进残疾人康复服务工作，实施重点康复项目，解决贫困残疾人和重度残疾人最迫切的康复需求； 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； 4、发展残疾人特殊艺术，丰富残疾人精神文化生活； 5、为贫困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。		偏差原因：受疫情影响，部分项目实施进度偏慢。 改进措施：进一步加强项目管理，保证项目按进度实施。

表 22-1

2022 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	残疾人就业和扶贫		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					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	9691		8661		89.4%	
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	补贴托养机构建设	10 家	10 家	
			残疾人托养服务人数	21941 人	23358 人	
			残疾人就业辅助员 培养	100 人	100 人	
			扶残助学残疾人人数	15522 人	15522 人	
			残疾人防返贫致贫 服务	123 个县市区	123 个县市区	
			农村残疾人兴业增收	8000 人	8000 人	
			就业创业补贴	2500 人（户）	2500 人（户）	
			乡 村 振 兴 重 点 帮 扶 县、驻村工作队	14 个	14 个	
			资助残疾学生人数	≥ 420 人	420 人	
			培训校外盲考学生	≥ 70 人	70 人	
			全体学生在校参加大 型文体活动次数	≥ 1 次	1 次	
			组织校内外学生康复 培训	≥ 1 次	1 次	
			残疾学生受教育培训 资金	≥ 4500 元/人/年	4500 元/人/年	
			残疾人职业技能培训 与竞赛	1800 人次	1820 人次	
			残疾人就业服务	445 人/次	1100 人/次	
			盲人医疗按摩人员考 试参考人数	≥ 50 人	61 人	

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	质量指标	提供残疾人托养服务水平	符合托养服务国家标准	符合托养服务国家标准	
			残疾人防返贫致贫服务	建立工作台账，制定服务举措，年走访探视不低于 300 次	建立工作台账，制定服务举措，年走访探视 300 次	
			残疾学生助学金覆盖率	100%	100%	
			乡村振兴重点帮扶县	达到四帮四促要求	达到四帮四促要求	
			适龄残疾儿童少年入学率	≥ 90%	97%	
			残疾学生教育培养，学生各类奖项获得数	≥ 5 项	5 项	
			学校教师获得各类专项课题或比赛成果数	≥ 2 项	2 项	
			残疾人职业技能培训合格率	≥ 90%	90%	
			残疾人就业服务对象接受服务率	≥ 90%	100%	
			盲人医疗按摩人员考试通过率	≥ 20%	23%	
		时效指标	残疾人教育、就业、托养项目	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	
			残疾人教育培训项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	
			职业培训项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	
		成本指标	残疾人防返贫致贫服务	5 元/人	5 元/人	
			实用技术培训、扶持发展生产标准	2000 元/人	2000 元/人	
			贷款贴息标准	贴息率 7%，贷款额度个人最高 10 万、基地最高 200 万元	贴息率 7%，贷款额度个人最高 10 万、基地最高 200 万元	
			日间照料托养服务补贴标准	1800 元/人/年	1800 元/人/年	
			寄宿制托养服务补贴标准	2400 元/人/年	2400 元/人/年	
			扶贫贷款贴息	残疾人个人最高 10 万元，残疾人就业（扶贫）基地（合作社）最高 200 万元	残疾人个人最高不 10 万元，残疾人就业（扶贫）基地（合作社）最高 200 万元	
			盲人按摩扶持	5000 元/人	5000 元/人	
			居家托养服务补贴标准	1200 元/人/年	1200 元/人/年	

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	成本指标	残疾人就业创业补贴标准	对省直管和湘西州所辖县按10000元/项目，其他县市区6000元/项目安排省级补助资金	对省直管和湘西州所辖县按10000元/项目，其他县市区6000元/项目安排省级补助资金	
			乡村振兴重点帮扶县	20万元/县	20万元/县	
			高中残疾学生和贫困家庭高中子女资助标准	残疾学生每人每学年资助1400元，贫困残疾人家庭子女每人每学年资助1000元	残疾学生每人每学年资助1400元，贫困残疾人家庭子女每人每学年资助1000元	
			大学残疾学生和贫困家庭大学生子女资助标准	残疾学生，专科4000元/人，本科5000元/人，硕士及以上层次学生6000元/人；贫困残疾人家庭大学生子女3000元/人	残疾学生，专科4000元/人，本科5000元/人，硕士及以上层次学生6000元/人；贫困残疾人家庭大学生子女3000元/人	
			特教中专各类培训人员成本	400元/天/人	400元/天/人	
			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	≤684万元	647万	
			残疾人就业服务成本	≤371万元	307万元	
			盲人医疗按摩人员考试费用	人均考试费用≥3000元	3000元	
	效益指标	社会效益指标	入学残疾学生受教育就业率	≥90%	90%	
			残疾人职业技能水平、就业能力	有所提高	有所提高	
		社会效益指标	入学残疾学生受教育就业率	≥90%	90%	
			残疾人职业技能水平、就业能力	有所提高	有所提高	
		可持续影响指标	残疾贫困家庭学生愿意受教育度	≥80%	80%	
		社会公众或服务对象满意度指标	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	≥95%	96%	

表 22-2

2022 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						
预算执行 情况	预算数			完成数		执行率	
	5566			4836.9		86.9%	
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	得到基本康复服务的残疾人数	156210 人	298237 人		
			得到辅具适配的残疾人数	125078 人	134339 人		
			0-6 岁残疾儿童康复救助人次	≥ 16486 人次	18017 人		
			省级精准康复服务项目	肢体矫治手术项目服务人数 60 名、机电智能假肢项目 14 例、助听器项目服务人数 500 名、普通机械假肢项目 150 名、启聪扶贫项目服务人数 100 名	肢体矫治手术项目服务人数 60 名、机电智能假肢项目 14 例、助听器项目服务人数 500 名、普通机械假肢项目 150 名、启聪扶贫项目服务人数 100 名		
			受训各类残疾儿童人数	241 人	232 人		据实培训
			举办或承办专题业务培训,培训康复教师和基层康复机构人员	9 期	8 期		受疫情影响,专题培训有 1 期未举办
			家长学校培训课堂	21 次	20 次		受疫情影响,培训有 1 期未举办
			科研项目课题、专利、著作权等	4 个课题、2 本专著、1 本教材	5 个课题、3 本著作、2 个专利、3 个著作权、一套教学操作图册		
			“情系基层,健康扶贫”活动	2 期	0 期		受疫情影响没有开展
			宣传普及康复知识和残疾预防知识	5 次宣传和预防讲座活动	5 次宣传和预防讲座活动		
			康复培训人员	≥ 20 人	20 人		
		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%	97.6%		
			有需求的持证残疾人接受辅助器具适配服务的比例	≥ 85%	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	质量指标	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%	100%	
			中心收训各类残疾儿童的建档率、康复有效率	≥ 95%	100%	
			提高我省康复机构精准康复服务能力康复人才整体素质，康复知识和残疾预防知识的普及率	≥ 95%	95%	
			科研项目课题、专利、著作权等，符合《湖南省残疾人康复科研项目管理办法》的相关规定	符合规定	符合规定	
		时效指标	各项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	
		成本指标	基本康复服务成本	综合以往服务项目补助标准、机构类似服务项目价格等因素确定服务成本	综合以往服务项目补助标准、机构类似服务项目价格等因素确定服务成本	
			辅具适配服务成本			
			0-6 岁残疾儿童康复救助成本			

	一级指标	二级指标	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、肌电智能假肢项目平均 100000 元/人、助听器项目平均 3000 元/人、普通机械假肢项目平均 6600 元/人、启聪扶贫平均 30000 元/人	肢体矫治手术项目平均 25000 元/人、肌电智能假肢项目平均 100000 元/人、助听器项目平均 3000 元/人、普通机械假肢项目平均 6600 元/人、启聪扶贫平均 30000 元/人	
			全省康复人才培养	130 万元	130 万元	
			基层康复技术指导	103 万元	103 万元	
			普及康复知识、宣传康复成果	50 万元	50 万元	
			残疾人康复教学科研经费	50 万元	50 万元	
			基础设施建设经费	60 万元	60 万元	
	效益指标	社会效益指标	各类残疾儿童康复有效率	≥ 90%	100%	
			得到康复救助的残疾人生活质量	有所改善	有所改善	
		社会效益指标	入学残疾学生受教育就业率	≥ 90%	90%	
			残疾人职业技能水平、就业能力	有所提高	有所提高	
		可持续影响指标	残疾儿童学校融合率	≥ 40%	69%	
		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%	90%	
			基层培训满意度	≥ 90%	99%	

表 22-3

2022 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						
预算执行 情况	预算数			完成数		执行率	
	430			424		98.6%	
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	运动员集训	≥ 70 人	79 人		
			杭州亚残运会	参赛运动员 ≥ 10 人	0 人	运动会延期至 2023 年	
			组织全体在校 学生参加大型 文体活动次数	≥ 1 次	1 次		
		质量指标	提供残疾人托 养服务水平	亚残运会金 牌≥ 8 枚	0 枚	运动会延期至 2023 年	
			残疾人防返贫 致贫服务	指导残疾人 群众体育活 动开展	指导残疾人 群众体育活 动开展		
		时效指标	杭州亚残运会	2022 年 10 月	未开展	运动会延期至 2023 年	
			残疾人社会体 育指导员培训	2022 年 11 月	2022 年 11 月		
			残疾人群众体 育活动开展	2022 年 10 月	2022 年 10 月		
		成本指标	残疾人运动员 训练	3 万元/人	3 万元/人		
			社会体育指导 员培训	10 万	10 万		
	效益指标	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%	91%		

表 22-4

2022 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						
预算执行 情况	预算数			完成数		执行率	
	1693			1546		91.3%	
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	采集对象人数	198 万持证 残疾人	198 万持证 残疾人		
			完成残疾人动态 更新数据成果应用 课题研究	2 个	2 个		
			动态更新工作理 论培训	2 期	2 期		
			残疾人文化周 活动	400 人	400 人		
			全省残疾人特殊 艺术人才业务 培训	45 人	45 人		
			全省残疾少年儿 童基本功比赛	20 人	20 人		
			完成贫困残疾人 家庭无障碍改造 户数	4285 户	4285 户		
			支持信息化建设 试点城市残联	1 个	1 个		
		质量指标	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	≥ 95%	95%		
			移动端数据采集 应用程度（电脑、 手机 APP 等）	≥ 90%	90%		
			残疾人文化活 动参与度	≥ 90%	90%		
		时效指标	入户采集信息工 作完成时间	2022 年 11 月 30 日前	2022 年 11 月 30 日前		
			残疾人文化周 活动	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 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
	产出指标	时效指标	全省残疾人特殊艺术人才业务培训	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	
			全省残疾少年儿童基本功比赛	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	
			无障碍改造项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 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	
			残疾人文化周活动	6.57 万元	6.57 万元	
			全省残疾人特殊艺术人才业务培训	13.26 万元	13.26 万元	
			全省残疾少年儿童基本功比赛	24.9 万元	24.9 万元	
			残疾人家庭无障碍改造户均投入成本	3500 元	3500 元	
			省残联信息化试点建设试点支持	50 万元	50 万元	
	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	被采集信息残疾人及其家属对调查工作的满意度	≥ 85%	88%	
			参与活动的残疾人满意度	≥ 85%	90%	
			接受无障碍改造残疾人家庭满意度	≥ 90%	92%	

表 23

2022 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		
资金执行进度	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
1、围绕高质量发展要求，助力“三高四新”战略实施见效。根据省委省政府确定的重大战略、重大政策、重大规划等涉及的重大事项设置具体支出方向，支持结构调整、强弱项、补短板，保障重大项目前期顺利推进，相关重大项目委托评估评审、重大规划编制、重大课题研究相关经费需要，对“真抓实干”督查及投资工作考核先进市州及县市区前期费适当奖补； 2、引导支持环洞庭湖“三市一区”造纸产能全面退出，根据退出任务及工作完成情况进行奖补，重点用于支持退出企业的职工安置等事项； 3、引导支持张家界大鲵国家级自然保护区内水电站项目关停退出，重点用于整治退出后补偿； 4、分年度支持长沙黄花机场改扩建工程，由其统筹使用，确保完成年度投资计划任务； 5、分年度支持中南大学湘雅医院新院区建设，由其统筹使用，确保按计划完成年度项目建设任务； 6、落实《湖南省公共卫生防控救治能力重点建设行动方案(2020—2023年)》（湘政办发〔2020〕42号），重点支持公共卫生防控救治能力提升的重大项目； 7、分年度支持洞庭湖北部地区分片		1、促投资、稳增长成效显著。通过中央预算内投资及省预算内基本建设投资等政府投资引导，强化项目及资金管理长效机制建设，有效带动地方政府和社会资本投资，2022年1-12月全省投资同比增长6.6%，对经济增长的贡献率达60%左右，促投资、稳增长成效显著，充分发挥了投资的关键作用； 2、集中攻坚，加快重大项目建设。贯彻落实省委、省政府明确的重大战略事项、有关专题会议要求安排的事项以及省领导批示事项，保障重大项目前期推进、重大项目委托评估评审、重大规划编制、重大课题研究相关经费需要。通过专班运作、视频监测、问题督办等，加快了重点项目实施。335个省重点项目完成投资6025亿元，为年计划的133.6%。其中，十大基础设施项目完成投资435.6亿元，为年计划的110.8%，十大产业项目全年完成投资352.4亿元，为年计划的125.4%。年初集中开工的百大项目完成投资1034亿元，为年计划的114%； 3、改善民生，促进村镇经济发展。基本民生得到进一步改善，依托城乡客运一体化示范县，选择基础条件较好的县市区开展农村客货邮融合发展试点，探索农村客货运、快递、物流、电商等“一网多用、一站多能、多点合一、深度融合”的新模式，打通农产品进城“最初一公里”和工业品下乡“最后一公里”，形成全省可复制、可推广的模式和经验。通过支持特色产业	

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
补水二期工程，由其统筹使用，确保完成年度投资计划任务； 8、落实国家农业水价综合改革，按照省政府审定的改革方案，确保完成年度投资计划任务； 9、根据《湖南省提升自然灾害防治能力重点工程实施方案》，重点支持省应急救援中心项目建设（包括省应急救援指挥部和衡阳、益阳、怀化3个区域分中心）； 10、落实省政府要求，重点支持攸县、汨罗市、临澧县、安仁县4个试点县试点农村客货邮融合发展试点补助，按照试点方案完成年度任务； 11、落实省政府湘府办阅〔2015〕30号文件及其他有关会议纪要要求，全力保障省本级政法系统基础设施建设，强化政权保障能力。重点安排监管场所、公安业务技术用房； 12、贯彻落实高质量发展要求，重点安排省委省政府推动的重大战略、重大政策、重大规划等涉及的重大事项，以及特色产业小镇建设、节能减煤降碳、湘赣边区域合作所涉及的重大项目等； 13、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、重大课题研究相关经费需要，同时对“真抓实干”督查及投资工作考核先进市州及县市区前期费适当奖补； 14、纳入省级专项统筹的2.73亿元，不单列具体的绩效目标，具体包括“135”工程升级版、湘西产业发展、电动汽车、沿江化工企业搬迁改造、岳阳城陵矶口岸航运物流发展、镉低积累水稻品种选育及推广、通航产业博览会办展经费、国际轨道交通和装备制造业博览会办展经费等。	小镇建设，有效实现小空间大集聚、小平台大产业，形成我省产业转型的新亮点，城乡融合、产城融合得到进一步加强，建成适宜地方地域特征、资源禀赋、产业积淀的特色小镇，为打造特色县域优势品牌、传承文化，为形成城乡、产业和人居环境协调发展新格局提供支撑； 4、区域协调发展，生态环境得到有效改善。围绕智慧园区建设，支持产业园区内智慧管理类和智慧生产类建设项目，推动数字经济在园区加快发展；建成马栏山政务服务中心，服务园区企业，方便园区企业政务办理。加快长株潭国家级产教融合试点城市建设，新建滴水湖学校二期，为湘潭市、区打造区域特色鲜明的产教融合型行业提供有力支撑和后勤保障，为周边高端人才子女提供优质教育资源。持续推进洞庭湖流域生活垃圾填埋场整治工程，引导支持环洞庭湖“三市一区”造纸产能全面退出，助力推进长江经济带生态环境持续改善，引导支持张家界大鲵国家级自然保护区内水电站项目关停退出，带动地方经济绿色高质量发展。支持怀化市中方县农村客货邮试点项目建设、张家界市重要旅游节点便利度提升工程建设、2021年旅行社“送客入村”奖励，促进湘西地区产业发展；贯彻落实党中央国务院和省委省政府关于碳达峰碳中和重大战略部署，推动公共机构实施节能减煤降碳，推动塑料污染全链条治理，提升能效水平和资源综合利用率； 5、增强基础，补齐短板。聚焦关键领域和薄弱环节，保持补短板力度。落实主体责任，保障计量设施建设的推进，建立符合当地实际的供水计量体系，积极完成农业水价综合改革任务；推动公共卫生防控救治能力建设，重点提升省本级公共卫生和医疗救治职能的医疗卫生机构、县级医院以及省级以上重点专科基础设施设备水平；加快应急避难场所项目建设，进一步提升了全省地震易发区应急避难场所覆盖面；加强湘赣边区域合作，支持一批红色文旅设施建设和村镇基础设施完善和公共服务提升项目建设，提升红色文旅融合发展能力和村镇发展水平；完善基础设施和公共服务，推动经济平稳健康发展，改善薄弱环节补短板。	

注：按照省委省政府部署纳入省级其他专项统筹的2.73亿元不单列绩效目标。

表 23-1

2022 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	洞庭湖造纸产业退出			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						
预算执行 情况	预算数			完成数		执行率	
	25000			25000		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	支持造纸企业退出 数量		完成退出 任务	完成退出 任务	
		时效指标	投资计划下达时间		预算批复 后 60 日内 下达	按时下达	
	效益指标	社会效益 指标	环洞庭湖区“三市 一区”造纸产能退 出率		100%	100%	
		监督检查 指标	审计、督查、巡视 等指出问题项目 比例		≤ 5%	0	

表 23-2

2022 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	张家界大鲵国家级自然保护区水电站 项目整治退出补助			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						
预算执行 情况	预算数			完成数		执行率	
	3000			3000		100%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	支持项目个数		10 个左右	完成	
		时效指标	投资计划下达时间		预算批复 后 60 日 内 下达	按时下达	
			整治退出按进度执 行状况		达标	达标	
	效益指标	社会效益 指标	张家界大鲵国家级 自然保护区水电站 项目整治退出率		100%	100%	
		生态效益 指标	张家界大鲵国家级 自然保护区生态环 境状况		明显改善	明显改善	
		监督检查 指标	审计、督查、巡视等 指出问题项目比例		≤ 5%	0	

表 23-3

2022 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	黄花机场改扩建工程		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					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	40000		40000		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	项目整体年度 投资完成情况	65 亿元左右	完成	
		时效指标	投资计划下达 时间	预算批复后 60 日内下达	按时下达	
			工程按进度执 行状况	达标	达标	
	效益指标	项目管理 指标	“两个责任” 按 项目落实到位率	≥ 90%	100%	
		监督检查 指标	审计、督查、巡 视等指出问题项 目比例	≤ 5%	0	

表 23-4

2022 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	中南大学湘雅医院新院区建设			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						
预算执行 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	质量指标	项目整体年度投资完成情况	12 亿元左右	2540 万元	2023 年 2 月上报总体建设方案要点和项目可研报告，目前可研已通过国家卫健委论证，即将报国家发改委。国家要求完成项目批复后全面开工建设，将加强衔接汇报，争取国家尽快批复	
		时效指标	投资计划下达时间	预算批复后 60 日内下达	按时下达		
			工程按进度执行状况	达标	达标		
	效益指标	项目管理指标	“两个责任”按项目落实到位率	≥ 90%	100%		
		监督检查指标	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	≤ 5%	0		

表 23-5

2022 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	公共卫生防控救治能力项目基本建设			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						
预算执行 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	支持项目建设 数量	15 个左右	29 个		
		质量指标	项目开工率	≥ 90%	100%		
			投资完成率	≥ 60%	84%		
			时效指标	投资计划下达 时间	预算批复后 60 日内下达	按时下达	
		资料审核及计 划编制及时性		按期下达	按期下达		
	效益指标	项目管理 指标	“两个责任” 按 项目落实到位率	≥ 90%	100%		
		监督检查 指标	审计、督查、巡 视等指出问题 项目比例	≤ 5%	0		

表 23-6

2022 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	洞庭湖北部地区分片补水二期工程			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						
预算执行 情况	预算数			完成数		执行率	
	3000			3000		100%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施	
	产出指标	质量指标	年度投资完成率	80%	完成		
		时效指标	投资计划下达 时间	预算批复 后 60 日内 下达	按时下达		
				按进度执行状况	达标	达标	
	效益指标	项目管理 指标	“两个责任” 按 项目落实到位率	≥ 90%	100%		
		监督检查 指标	审计、督查、巡 视等指出问题项 目比例	≤ 5%	0		

表 23-7

2022 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	农业水价综合改革		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					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	3650		3650		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	支持农业水价改革试点县数量	14 个	14 个	
		时效指标	投资计划下达时间	预算批复后 60 日内 下达	按时下达	
			按进度执行状况	达标	达标	
	效益指标	社会效益指标	完成存量改革面积	500 万亩	完成	
		监督检查指标	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	≤ 5%	0	

表 23-8

2022 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	区域应急救援中心建设省级补助			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						
预算执行 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	支持项目建设 数量	4 个	4 个		
		质量指标	项目开工率	≥ 90%	100%		
			投资完成率	≥ 60%	95%		
		时效指标	投资计划下达 时间	预算批复 后 60 日内 下达	按时下达		
	效益指标	项目管理 指标	“两个责任” 按项目落实到 位率	≥ 90%	100%		
		社会效益 指标	全省区域应急 救援能力水平	显著提升	显著提升		
		监督检查 指标	审计、督查、 巡视等指出问 题项目比例	≤ 5%	0		

表 23-9

2022 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	农村客货邮融合发展试点补助			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						
预算执行 情况	预算数			完成数		执行率	
	3200			3200		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	支持融合发展试点县数量		4	4	
		时效指标	投资计划下达时间		预算批复后 60 日内下达	按时下达	
		社会效益指标	试点县农村客运、 货运、邮政快递通 达行政村覆盖率		≥ 90%	92%	
		监督检查指标	审计、督查、巡视 等指出问题项目 比例		≤ 5%	0	

表 23-10

2022 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	政法基础设施建设		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					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	4900		4900		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	4 个左右	4 个	
		质量指标	项目开工率	≥ 90%	100%	
			投资完成率	≥ 60%	80%	
		时效指标	投资计划下达时间	预算批复后 60 日内下达	按时下达	
	效益指标	项目管理 指标	“两个责任” 按 项目落实到位率	≥ 90%	100%	
		监督检查 指标	审计、督查、巡 视等指出问题项 目比例	≤ 5%	0	

表 23-11

2022 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						
预算执行 情况	预算数		完成数			执行率	
	66950		66950			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	90 个左右	169 个		
		质量指标	项目开工率	≥ 90%	100%		
			投资完成率	≥ 60%	84%		
		时效指标	投资计划下 达时间	预算批复 后 60 日 内 下达	按时下达		
	效益指标	项目管理 指标	“ 两 个 责 任 ” 按项目 落实到位率	≥ 90%	100%		
		监督检查 指标	审计、督查、 巡视等指出 问题项目 比例	≤ 5%	0		

表 23-12

2022 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	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					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	9000		9000		100%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	推进全省重大 项目储备审查 评估数量	300 个左右	完成	
			推进重大规划 编制数量	10 项左右	11 项	
		时效指标	投资计划下达 时间	预算批复后 60 日内下达	按时下达	
	效益指标	监督检查 指标	审计、督查、 巡视等指出问 题项目比例	≤5%	0	

表 24

2022 年度湘西地区开发产业发展专项资金 总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	湘西地区开发产业发展专项		
主管部门	湖南省发展和改革委员会		
资金规模	36550		
资金执行进度	预算数	完成数	执行率
	36550	0	0
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及改进措施
支持重大产业项目建设，做大做强一批骨干企业，提升产业发展水平；支持易地搬迁后续产业及就业扶持项目建设，努力实现易地搬迁“稳得住、有就业、逐步能致富”的目标；支持文化生态旅游精品线路品牌提质升级，完善旅游基础设施及配套服务设施，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，擦亮精品线路品牌；支持茶叶和天然饮用水公共品牌建设，塑造品牌形象，促进茶农增收和茶叶产业转型升级，加快我省优质天然饮用水资源开发利用。	未完成。		偏差原因：为进一步提高湘西地区开发产业发展专项资金使用效率，探索基金等放大杠杆方式，需重新研究制定湘西地区产业发展政策后再研究资金使用方案。 改进措施：尽快研究完善产业发展政策，及时下达资金。

表 25

2022 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		
资金执行进度	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 40 个左右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 10 个左右省服务业示范集聚区项目； 3、支持 30 个左右纳入全省“5 个 100”、服务业“双百”工程等服务业重点项目，生产性服务业项目； 4、支持 5 个左右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；5 个左右国家标准化试点验收合格项目； 5、对注册地在湖南且首次获评或复核通过的国家五星级冷链物流企业、年度全国冷链物流业 100 强企业给予一次性奖励，预计 3-4 家左右； 6、支持 2-3 家冷链物流龙头企业激活利用省内现有口岸资源、建设长株潭冷链物流共同配送中心、构建具有金融、保险等增值服务功能的供应链协同平台； 7、支持 2-3 个区域性冷链物流中心、1-2 个冷链物流特色基地。	1、支持 60 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 16 个省服务业示范集聚区项目； 3、支持 38 个纳入全省“5 个 100”、服务业“双百”工程等服务业重点项目，生产性服务业项目； 4、支持 7 个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；6 个国家标准化试点验收合格项目； 5、对 2 家注册地在湖南且首次获评或复核通过的国家五星级冷链物流企业、年度全国冷链物流业 100 强企业给予一次性奖励； 6、支持 4 家冷链物流龙头企业激活利用省内现有口岸资源、建设长株潭冷链物流共同配送中心、构建具有金融、保险等增值服务功能的供应链协同平台； 7、支持 2 个区域性冷链物流中心、10 个冷链物流特色基地。		偏差原因：一是年中根据项目申报情况，据实确认各支出方向补助额度，与年初预算存在一定偏差；二是对注册地在湖南且首次获评或复核通过的国家五星级冷链物流企业、年度全国冷链物流业 100 强企业给予一次性奖励，仅有两家符合申报条件，与年初 3-4 家存在偏差。 改进措施：加强分析研判，提高年初绩效目标设置精准性。

表 25-1

2022 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发展及服务业创新项目			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						
预算执行 情况	预算数			完成数		执行率	
	8000			10060		125.8%	
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	支持先进制造业 与现代服务业融 合发展及服务创 新项目数量	40 个左右	60 个		
		质量指标	先进制造业与现 代服务业融合发 展及服务创新项 目相关研发投入 占企业营业收入 比重	大于全社 会 R&D 投 入占 GDP 的比重	大于全社 会 R&D 投 入占 GDP 的比重		
			服务中间投入占 全部投入比重	≥ 15%	17%		
		时效指标	扶持项目当年开 工率	≥ 90%	100%		
			项目申报时间	2022 年 1 月 31 日前	2022 年 1 月 20 日		
		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%	除 1 个项目 外补助资 金超过了 15%外, 其 余项目补 助金未超 过项目总 投资的 15%	超额项目补助资金 已全部收回	
	效益指标	经济效益 指标	带动社会投资	≥ 5.3 亿元	27 亿元		
			扶持项目企业完 成税收	≥ 0.8 亿元	≥ 0.8 亿元		
		社会公众或 服务对象 满意度指标	扶持服务创新企 业满意度	≥ 90%	100%		

表 25-2

2022 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	省服务业示范集聚区项目			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						
预算执行 情况	预算数			完成数		执行率	
	2000			2100		105%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施	
	产出指标	数量指标	支持省服务业 示范集聚区项目数量	10 个左右	16 个		
		时效指标	扶持项目当年 开工率	≥ 90%	100%		
			项目申报时间	2022 年 1 月 31 日前	2022 年 1 月 20 日前		
		成本指标	省级服务业示 范集聚区项目 补助金额	不超过项目 总投资的 15%	未超过 15%		
	效益指标	经济效益 指标	带动社会投资	≥ 1.3 亿元	4.9 亿元		
			扶持项目企业 完成税收	≥ 0.2 亿元	≥ 0.2 亿元		
		可持续 影响指标	公共服务平台	服务功能 质量提升	服务功能 质量提升		
		社会公众或 服务对象 满意度指标	扶持项目企业 满意度	≥ 90%	100%		

表 25-3

2022 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					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	7985		5700		71.4%	
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”工程等服务业重点项目，生产性服务业项目数量	30个左右	38个	
		时效指标	扶持项目当年开工率	≥90%	100%	
			项目申报时间	2022年1月31日前	2022年1月20日前	
		成本指标	扶持项目补助金额	不超过项目总投资的15%	未超过15%	
	效益指标	经济效益指标	带动社会投资	≥5.3亿元	20亿元	
			扶持项目企业完成税收	≥0.8亿元	≥0.8亿元	
		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40%左右	41.7%	
		社会公众或服务对象满意度指标	扶持项目企业满意度	≥90%	100%	

表 25-4

2022 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					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	375		500		133.3%	
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	5 个左右	7 个	
			支持国家服务业标准化试点验收合格项目	5 个左右	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	7 家	
			全省国家服务业标准化试点项目验收合格率	≥ 80%	≥ 80%	
		时效指标	项目申报时间	2022 年 1 月 31 日前	2022 年 1 月 20 日前	
		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/个	50 万元/个	
			国家服务业标准化试点项目补助金额	25 万元/个	25 万元/个	
	效益指标	经济效益指标	全年我省社会物流总额增长率	6%左右	5.2%	
		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	91 项	
		社会公众或服务对象满意度指标	扶持项目企业满意度	≥ 90%	100%	

表 25-5

2022 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			所属专项名称		现代服务业发展专项	
主管部门	湖南省发展和改革委员会						
预算执行 情况	预算数			完成数		执行率	
	2000			2000		100%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施	
	产出指标	数量指标	冷链龙头企业奖励家数	≥3 家	2 家	仅有 2 家符合条件的企业申报	
			冷链龙头企业培育项目个数	≥2 个	4 个		
			区域性冷链物流中心项目个数	≥2 个	2 个		
			冷链物流特色基地项目个数	≥1 个	10 个		
		质量指标	支持项目冷链相关投资占比	≥30%或 ≥1000 万元	16 个投资补助类项目均 ≥30%或 ≥1000 万元		
			时效指标	扶持资金下拨时间	预算批复后 60 日内下达	均在预算批复后 60 日内下达	
		扶持项目当年开工率		≥80%	100%		
		成本指标	扶持项目补助金额	不超过项目总投资的 10%或不超过 200 万元	投资补助类项目均不超过项目总投资的 10%或不超过 200 万元		
	效益指标	经济效益指标	带动社会投资	≥2 亿元	≥10 亿元		
		社会公益或服务对象满意度指标	扶持项目企业满意度	≥90%	100%		

表 26

2022 年度长株潭一体化发展资金 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		
主管部门	湖南省发展和改革委员会		
资金规模	8840		
资金执行进度	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
1、推进建设 5 个及以上长株潭一体化发展重大建设项目、公共服务设施、信息化公共服务平台等； 2、支持 20 个及以上绿心地区历史遗留矿坑、地质灾害、部分工业项目退出地块等生态修复治理项目，促进产业发展转型，公益生态林、水环境等生态补偿项目； 3、开展一批重大问题和重大政策研究，加强长株潭一体化发展教育培训和宣传推广。	1、支持长株潭一体化发展重大建设项目、公共服务设施、信息化公共服务平台等 11 个； 2、支持长株潭绿心地区生态补偿项目 47 个。其中长沙 10 个、株洲 15 个、湘潭 22 个；绿心地区项目准入和保护监测技术支撑经费项目 1 个； 3、重大问题和重大政策研究、教育培训和宣传推广项目 15 个。		

表 26-1

2022 年度长株潭一体化发展资金 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		所属专项名称		长株潭一体化发展资金	
主管部门	湖南省发展和改革委员会					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	3990		3990		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	15 个	
		质量指标	项目开工率	≥ 90%	91%	
			总投资完成率	≥ 60%	72.3%	
		时效指标	专项资金下拨 时间	预算批复 后 60 日内 下达	2022 年 3 月 31 日下达	
			项目完成时限	2 年内	项目按计划推进	
		成本指标	单个项目奖补 资金	不超过 1500 万元	单个项目不超过 1500 万元	
	效益指标	经济效益 指标	带动社会投资	≥ 8000 万元	1 亿元	
		社会效益 指标	带动新增就业	200 人	300 人	
		生态效益 指标	空气细颗粒物 （PM2.5）平均 浓度	低于上年度	2022 年长株潭地区 空气细颗粒物 （PM2.5）平均浓度 38 微克/立方米，低 于上年度 2 微克/立 方米	
		可持续 影响指标	常住人口数量	高于上年度	2022 年长株潭地区常 住人口数量 1699.4 万 人，较上年度增加 16.4 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 26-2

2022 年度长株潭一体化发展资金 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		长株潭一体化发展资金	
主管部门	湖南省发展和改革委员会						
预算执行 情况	预算数			完成数		执行率	
	4153			4153		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	47 个		
		质量指标	项目开工率	≥ 80%	83%		
			总投资完成率	≥ 60%	79%		
		时效指标	专项资金下 拨时间	预算批复后 60 日内下 达	预算批复后 60 日内		
			项目完成时限	2 年内	按计划推进		
		成本指标	单个项目奖 补资金	不超过 500 万元	1 个项目奖补资 金超过 500 万元	绿心生态补偿项目成本 指标设置过低，将进一 步指导加强绿心生态补 偿项目前期储备，适当 调高成本指标	
	效益指标	经济效益 指标	带动社会投资	≥ 8000 万元	撬动社会投资 1 亿元		
		社会效益 指标	居民人均可支 配收入	高于上年度	2022 年，长株潭 居民人均可支 配收入 51802 元，高于上年度 2878 元		
		生态效益 指标	公益林占林地 面积的比例	高于上年度	公益林占林地 面积比例 9.5%， 高于上年度 1 个 百分点		
		可持续 影响指标	绿心品质	持续提升	绿心品质持续 提升，森林覆 盖率达 49.9%		
		社会公众或 服务对象 满意度指标	服务对象满 意度	≥ 95%	100%		

表 26-3

2022 年度长株潭一体化发展资金 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			长株潭一体化发展资金	
主管部门	湖南省发展和改革委员会						
预算执行 情况	预算数		完成数			执行率	
	697		697			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	课题研究项目 个数	≥6 个	12 个		
			教育培训和宣 传推广项目	≥2 个	3 个		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%		
		时效指标	专项资金下拨 时间	预算批复 后 60 日 内 下达	2022 年 3 月 31 日下达，预算 批复后 60 日 内		
			项目完成时限	2 年 内	项目按计划推进		
		成本指标	单个项目奖补 资金	不超过 150 万元	1 个项目奖补 资金超过 150 万元	重大课题成本指标设置过低，将加强项目预算管理，建立项目储备库，科学设置绩效评价成本指标	
	效益指标	社会效益 指标	提出推动长株 潭一体化发展 创新政策建议	≥6 个	制定《长株潭 都市圈建设实 施方案 （2022-2026 年）》，提出 18 个方面长株 潭一体化发展 创新政策建议		
		生态效益 指标	提出促进绿心 地区生态保护 创新建议	≥1 个	1 个		
		可持续 影响指标	长株潭一体化 发展影响力	持续提升	2022 年长株潭都 市圈规划获国家 发改委批复		
		社会公众或 服务对象 满意度指标	服务对象 满意度	≥95%	100%		

表 27

2022 年度自然资源保护和利用专项资金 总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	自然资源保护和利用专项		
主管部门	湖南省自然资源厅		
资金规模	68272		
资金执行 进度	预算数	完成数	执行率
	68272	68272	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、建立省级国土空间用途管制数据库；完成遥感影像统筹及卫星应用系统(卫星云遥)运维升级；完成天地图湖南更新与融合，实现全省 21.18 万平方公里影像数据和线划数据全覆盖。开展公益性地图保障服务，实现全省地图行业管理和“问题地图”的监管；完成全省 55 个县市区 I 类困难区域和 67 个县市区 I、III 类困难区域全要素基础地理信息数字线划图(DLG)编制、建库、数字正射影像图(DOM)分幅制作，提供稳定、高效、高精度的导航定位基准信息公共服务；完成全省地形三维场景、长株潭绿心中央公园基础地理实体生产； 2、建立全省耕地保护一张图，完成全省新增耕地项目选址、补充耕地指标复核；开展日常耕地损毁鉴定工作，制定相关鉴定标准，为耕地数量、质量、生态“三位一体”保护与管理提供支撑； 3、完成各类资源储量报告评审工作、省级发证的数量核实		1、建立省级国土空间用途管制数据库；完成遥感影像统筹及卫星应用系统(卫星云遥)运维升级；完成天地图湖南更新与融合，全省 21.18 万平方公里影像数据和线划数据全覆盖。全省 1 米卫星影像获取生产面积达到 84.72 万 km²，0.5 米卫星影像获取生产面积达到 21.18 万 km²，高光谱影像全省全覆盖季度性采集生产面积达到 34.08 万 km²，重点地区安化县 3mInSAR 获取生产面积达到 7.80 万 km²。完成地形级地理场景 21.18 万平方公里，完成基础地理实体数据 1609.5 平方公里，全年发布标准地图和标准影像图 425 幅，新建 8 座基准站，搬迁 5 座位基准站，完成北斗三号升级改造与格网化差分服务升级，提升 HNCORS 基准站布局合理性、数据观测质量、并发服务能力、北斗服务能力，对全省 127 座 HNCORS 基准站以及数据中心进行运行维护，以提供稳定、高效、高精度的导航定位基准信息公共服务； 2、全面完成了全省耕地保护“一张图”数据库建设、永久基本农田数据库更新完善及动态更新、永久基本农田储备区数据库更新、永久基本农田上图等工作，并分别形成矢量数据库。完成了对全省 680 个新增耕地项目、39601 个地块组织开展的实地核实工作，对新增耕地项目耕地质量等别评	

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
报告实地抽查、全省矿产资源储量统计质量监控；完成生产矿山实地抽查、矿业权评估报告审查，矿业权询价专家审查、矿业权基准矿价建设更新、政策性关闭矿山的价款退返结算；完成矿产资源国情调查成果数据库和矿产资源储量数据库衔接，编制矿业权实地核查报告，编制完成矿产资源开发利用方案； 4、完成 2022 年度地理国情监测，为相关专题性监测提供基础性的支撑；动态开展 2022 年全省土地利用变化、违法用地和无证采矿监测，更新国土调查数据库，开展耕地数量和耕地使用情况监测，实现“净地”出让，“批而未供”土地、“闲置土地”等处置率在 15%以上；完成耕地质量调查，建立耕地后备资源调查数据库、补充耕地后备资源调查评价数据库及标注“恢复属性”地类分析评价数据库；形成“公报数据库”成果；编制省级国土空间规划城市体检评估白皮书，制定《湖南省城区范围确定技术导则》；开展“四水”干流及 35 座大中型水库、47 个自然保护地的确权登记登簿前的主体工作，开展湖南省全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点，完成 2022 年度部卫片执法检查，整治农村乱占耕地建房。	定 42 个，新增耕地实地核实意见 710 个，完成全省 2020 年度、2021 年度耕地资源质量分类年度更新和年度监测工作，对全省耕地占补平衡开展月度动态分析等工作； 3、积极组织开展全省绿色矿山建设工作，督促推进全省绿色矿山建设，全年全省新建绿色矿山 210 家。安排湖南省遥感地质调查监测所、湖南省国土空间调查监测所、湖南省核地质调查所 3 家单位共计完成 2022 年度 173 个勘查开采公示信息实地核查。2022 年全省组织开展矿产资源开发利用水平调查与评价核查矿山数 316 家，完成 81 个各类资源储量报告评审工作，完成 25 个省级发证的数量核实报告，完成 10%生产矿山实地抽查，完成 50 份政策性关闭矿山的价款退返结算，整理入库岩心项目 10 个岩心 8000 米、整理入库化探样品 16000 件、采集 10 个已入库项目的岩心图像信息，采集量为 10000 米、著录新增入库项目目录数据库 10 个，完成拟投放矿业权合规性技术审查 100 个，编制 62 个矿业权实地核查报告，编制完成矿产资源开发利用方案 10 个，完成矿产资源国情调查成果数据库和矿产资源储量数据库衔接，将矿产资源国情调查成果更新到储量数据库中； 4、2022 年利用高分辨率遥感影像完成长沙、株洲、湘潭 3 个地区 23 个县市区地理国情监测相关工作。2022 年度卫星监测项目完成水稻种植监测面积 410 万公顷，棉油监测覆盖县市区达到 122 个；全年科技项目立项 55 个，科技项目验收 49 个；市县乡空间规划和村庄规划编制率达到 100%；全省批而未供、闲置土地处置率分别达到 30%、55%以上；全年基本完成全省宅基地和集体建设用地调查，办理确权登记 1023 万宗。推进实施“四水”干流及 35 座大中型水库、47 个自然保护地的确权登记登簿前的主体工作。实施违法用地“双零”行动，耕地“非农化”“非粮化”面积同比减少 35%，违法占用耕地面积同比减少 71%，48 个县市区违法占用耕地零新增。	

表 27-1

2022 年度自然资源保护和利用专项资金 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		自然资源保护和利用专项	
主管 部门	湖南省自然资源厅						
预算执行 情况	预算数			完成数		执行率	
	2308			2308		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	湖南省耕地保护一张图		一套	一套	
			湖南省永农核实整改补足数据库		一套	一套	
			湖南省永久基本农田更新数据库		一套	一套	
			湖南省永久基本农田储备区更新数据库		一套	一套	
			新增耕地项目开展内业查核并出具意见		700 个及以上	710 个	
			新增耕地实地核实意见		700 个及以上	710 个	
			耕地保护责任目标考核		及时完成考核任务	完成考核任务	
			损毁耕地鉴定报告		执法发现一宗鉴定一宗	执法发现一宗鉴定一宗	
			外业调查记录表		执法发现一宗鉴定一宗	执法发现一宗鉴定一宗	
			专家论证意见		执法发现一宗鉴定一宗	执法发现一宗鉴定一宗	
		质量指标	提交项目成果质量		高质量完成，通过国家、省有关成果质检、验收	通过验收	
		时效指标	工作任务完成情况		2022 年内完成本年度工作	2022 年内完成本年度工作	
		成本指标	项目总预算		厉行节约，严格按照专项资金使用规范，专款专用，不超过总预算	厉行节约，严格按照专项资金使用规范，专款专用，未超总预算	

	一级指标	二级指标	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	促进社会经济增长，服务我省经济建设	通过耕地保护监测评价，确保新增耕地一亩不假，损毁耕地认定为耕地保护提供技术服务支撑，减少耕地占补平衡时因耕地数量、质量、坡度等不符合要求造成的经济损失，为促进增产增收提供技术服务支撑	经济效益显著，促进社会经济增长，服务我省经济建设	
		社会效益指标	保护耕地，保障国家粮食安全	落实我省耕地保护目标任务，限制违规占用耕地开展非农建设的行为，保障国家粮食安全	社会效益显著，保护耕地，保障国家粮食安全	
		生态效益指标	优化国土空间资源利用结构	制止违法违规破坏自然生态进行耕地开发，优化国土空间资源利用结构	生态效益显著，优化国土空间资源利用结构	
		可持续影响指标	为加强全省耕地保护、监测监管、评价以及耕地占补平衡工作提供科学依据和持续有效的服务支撑	为加强全省耕地保护、监测监管、评价以及耕地占补平衡工作提供科学依据和持续有效的服务支撑	为加强全省耕地保护、监测监管、评价以及耕地占补平衡工作提供科学依据和持续有效的服务支撑	
		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%	95%	

表 27-2

2022 年度自然资源保护和利用专项资金 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	自然资源保护和利用专项	
主管部门	湖南省自然资源厅					
预算执行 情况	预算数			完成数	执行率	
	11981			11981	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	在产矿山绿色矿山建设率、在产矿山勘查开采公示率、建设项目压覆矿产资源依申请查询完成率	100%	100%	
			组织开展矿产资源开发利用水平调查与评价核查矿山数	145 家	316 家	
			各类资源储量报告评审	150 个	81 个	
			省级发证的矿山储量核实报告实地抽查	25 个	25 个	
			全省矿产资源储量统计质量监控	完成 10%生产矿山实地抽查	完成 10%生产矿山实地抽查	
			政策性关闭矿山的价款退返结算	50 份	50 份	
			岩心整理入库	10 个项目 8000 米	10 个岩心 8000 米	
			化探样品整理入库	16000 件	16000 件	
			岩心图像信息采集	10 个项目 10000 米	10 个已入库项目的岩心图像信息，采集量为 10000 米	
			著录目录数据库	10 个	10 个	
			完成拟投放矿业权进行合规性技术审查	100 个	100 个	
			编制矿业权实地核查报告	62 个	62 个	
			编制完成矿产资源开发利用方案	10 个	10 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
	数量指标	质量指标	提交项目成果质量	各项指标满足 国家规范、项目 设计、技术规程 要求	各项指标满足 国家规范、项目 设计、技术规程 要求	
		时效指标	工作任务完成情况	2022 年内完成 本年度工作	2022 年内完成 本年度工作	
		成本指标	项目总预算	厉行节约, 严格 按照专项资金 使用规范, 专款 专用, 不超过总 预算	厉行节约, 严格 按照专项资金 使用规范, 专款 专用, 未超过总 预算	
	效益指标	经济效益 指标	为政府部门加强宏观 调控、完善产业政策、 合理配置资源、推进产 业结构布局 and 推动区 域经济发展提供重要的 基础数据	确保矿业权出 让公正、公平、 合理, 节约集约 利用资源, 避免 造成矿产资源 浪费, 降低行政 部门管理成本, 减少重复投入, 最大限度发挥 实物地质资料 价值。取得预期 找矿成果, 保障 资源需求, 形成 一定的矿产地 出让, 增加我省 矿业产业竞争 力, 保障地方财 政投资有的放 矢, 带动地区矿 业经济发展	经济效益显著, 为政府部门加强 宏观调控、完善 产业政策、合理 配置资源、推进 产业结构布局 and 推动区域经济发 展提供重要的基 础数据	
		社会效益 指标	矿山开发带动当地相 关行业发展, 具有较好 的社会效益	保障地方经济 发展的矿产品 需求, 切实发挥 市场对资源配 置的决定性作 用, 加快资源市 场投放, 为当地 基础设施建设、 矿产品加工企 业, 提供原材 料, 能够为当地 提供就业服务, 能够带动当地 运输业发展	社会效益显著, 为当地提供就业 服务, 能够带动 当地运输业发 展, 具有较好的 社会效益	

	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	生态效益指标	减少矿山地质环境问题发生，改善矿区生态环境，通过加强绿色开发为绿色矿山建设和生态环境保护打下基础	能有效改善私自丢弃、掩埋实物地质资料对环境造成的影响；划定采矿权范围，避让生态红线、基本农田、水源保护地等各类生态敏感区；最大程度的减少勘查施工对环境造成的破坏，勘查工作结束后，生态环境基本可在短时间内自然恢复	生态效益显著，减少矿山地质环境问题发生，改善矿区生态环境	
		可持续影响指标	矿产开发利用对推动社会经济发展提供持续稳定的保障	探明可观的资源储量，为经济社会发展资源需求提供稳定可靠长期保障	矿产开发利用对推动社会经济发展提供持续稳定的保障	
		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%	95%	

表 27-3

2022 年度自然资源保护和利用专项资金 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		自然资源保护和利用专项	
主管部门	湖南省自然资源厅						
预算执行情况	预算数			完成数		执行率	
	20913			20913		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 1 米卫星影像获取生产面积	84.72 万 km²	84.72 万 km²		
			0.5 米卫星影像、全省 3 米 SAR 卫星影像获取生产、夜光遥感影像全省全覆盖采集生产	21.18 万 km²	21.18 万 km²		
			高光谱影像洞庭湖区 4 次及全省 1 次采集生产面积	34.08 万 km²	34.08 万 km²		
			重点地区安化县 3mInSAR 获取生产面积	7.80 万 km²	7.80 万 km²		
			矢量更新融合面积、地名地址更新融合范围	21.18 万 km²	21.18 万 km²		
			地形级地理场景	21.18 万 km²	21.18 万 km²		
			基础地理实体数据	785km²	1609.5km²		
			数字线划图数据建库和入库、数字正射影像图制作	7834 幅	7834 幅		
			新建卫星导航定位基准站数量	8 座	8 座		
			搬迁卫星导航定位基准站数量	5 座	5 座		
			运维卫星导航定位基准站数量	127 座	127 座		

	一级指标	二级指标	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	标准地图和标准影像图发布数量	424 幅	425	
			2022 版湖南省公众版地图数据库	1 套	1 套	
		质量指标	提交项目成果质量	各项指标满足国家规范、项目设计、技术规程要求	各项指标满足国家规范、项目设计、技术规程要求	
		时效指标	工作任务完成情况	2022 年内完成本年度工作	2022 年内完成本年度工作	
		成本指标	项目总预算	厉行节约，严格按照专项资金使用规范，专款专用，不超过总预算	厉行节约，严格按照专项资金使用规范，专款专用，未超总预算	
	效益指标	经济效益指标	提高自然资源主管部门工作效率，降低人力成本，为企业和用户快速测绘基准服务，提高生产效率，降低生产成本，地理信息数据价值巨大	合理规划与利用自然资源，为各级政府和有关部门决策提供快速科学的辅助支撑。促进测绘地理信息事业发展，为经济发展提供基础保障，解决同一个地理实体重复测绘的问题，节约财政资金，每年为各企事业单位降低成本共约 5000 万元，助力经济建设和社会发展，预估分发数据价值量大于 10 亿，地理信息数据价值>20 亿元	经济效益显著，提高自然资源主管部门工作效率，降低人力成本，为企业和用户快速测绘基准服务，提高生产效率，降低生产成本，地理信息数据价值巨大	
			社会效益指标	为自然资源管理提供>6 类专项服务业务，完成数据更新及数据库的建设，为自然资源领域各项管理与业务工作持续提供可靠数据支撑，为各级政府、各行业、社会大众提供基础数据和测绘技术支撑的能力，公益性地图服务产生一定社会影响力，通过科学分析和评估，避免不必要的人员伤亡，防止因灾致贫、提升人民的安全感、幸福感	社会效益显著，为自然资源领域各项管理与业务工作持续提供可靠数据支撑	

	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	效益指标	生态效益指标	为生态保护、自然资源保护各项业务提供支撑	满足我省生态保护修复项目对基础测绘、应急测绘的需求，满足环境治理和灾害防治要求。为生态文明建设提供新型基础测绘数据支撑，为社会发展和生态保护提供强有力的测绘地理信息服务保障	生态效益显著，为生态保护提供强有力的测绘地理信息服务保障	
		可持续影响指标	为各行业长期提供基础数据、测绘基准服务，对社会具有可持续影响	对自然资源与地理空间数据库进行动态更新、年度更新、按需更新等，为企业 and 用户提供长久服务，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，为加强全省经济社会持续提供支撑服务	为各行业长期提供基础数据、测绘基准服务，对社会具有可持续影响	
		社会公众或服务对象满意度指标	提供基础性、公益性基础测绘服务，数据成果得到用户认可	社会、用户、公众认可	社会、用户、公众满意度达到 95%以上	

表 27-4

2022 年度自然资源保护和利用专项资金 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		自然资源保护和利用专项		
主管部门	湖南省自然资源厅							
预算执行 情况	预算数			完成数		执行率		
	2290			2290		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	科技项目立项		20 个以上	55 个		
			科技项目验收		20 个以上	49 个		
		质量指标	申请验收的科技项目通过率		≥ 90%	95%		
		时效指标	确保“十三五”以来实施期到期的项目按期验收率		80%以上	90%		
		成本指标	项目总预算		厉行节约，严格按照专项资金使用规范，专款专用，不超过总预算	厉行节约，严格按照专项资金使用规范，专款专用，未超过总预算		
	效益指标	经济效益指标	提高实施自然资源项目的效率，降低生产成本，提高经济效益		基本实现	经济效益显著，提高实施自然资源项目的效率，降低生产成本，提高经济效益		
		社会效益指标	提高我省防灾减灾能力，保障人民生命财产安全，提高人民生活质量，保障经济发展		基本实现	社会效益显著，提高我省防灾减灾能力，保障人民生命财产安全		
		可持续影响指标	提高自然资源相关工作效率、降低能耗，改善我省生态环境质量		基本实现	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，改善我省生态环境质量		
		社会公众或服务对象满意度指标	保障自然资源科技计划项目高质量运行，项目实施后对自然资源系统科技水平带来积极影响		基本实现	已经实现		

表 27-5

2022 年度自然资源保护和利用专项资金 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		自然资源保护和利用专项	
主管部门	湖南省自然资源厅					
预算执行情况	预算数		完成数		执行率	
	30780		30780		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	完成全省 2022 年地理国情监测相关工作	122 个县市区	122 个县市区	
			水稻种植监测范围	>4067000 公顷	4100000 公顷	
			棉油监测	122 个县市区	122 个县市区	
			外业调查核实图斑数	>145768 个	257150 个	
			部卫片执法图斑进行核查、省厅重点图斑外业核查整改验收、部矿产卫片外业核查	100%	100%	
			后备资源数据核查、复核及“恢复属性”成果审核、全省耕地后备资源调查和恢复属性评价报告编制	全省及 122 个县市区	全省及 122 个县市区	
			全省耕地后备资源调查和恢复属性分析评价数据库、国家耕地后备资源调查数据库	全省及 122 个县市区	全省及 122 个县市区	
			开展全省国土变更调查的组织实施、技术指导督促、省级核查等工作	122 个县市区	122 个县市区	
			公报数据库	1 套	1 套	
			城区范围确定质检软件、市、县城区范围确定、城市体检评估复核、省级国土空间规划城市体检评估白皮书、湖南省城区范围确定技术导则	1 套	1 套	
			“一库一平台”登记业务试点	涉及 108 类不动产登记类型	涉及 108 类不动产登记类型	

	一级指标	二级指标	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	“四水”干流及水库、相交自然保护地的确权登记	完成“四水”干流、35座大中型水库、47个自然保护地自然资源确权登记登簿前的主体工作	完成“四水”干流、35座大中型水库、47个自然保护地自然资源确权登记登簿前的主体工作	
			宅基地确权登记成果验收	122个县市区	122个县市区	
			摸排成果检查、整治结果核实、成果质量检查及汇交	试点地区	试点地区	
			湖南省全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点实施方案、资源清单、中期评估报告	各一套	各一套	
			湘阴、资兴水资源专项调查本底数据库、调查监测成果数据库以及相关专题图件和调查报告；洞庭湖区域水面面积与河湖岸线调查监测成果数据库以及调查监测报告和相关图件	1套	1套	
			实地踏勘、无人机航测、三维建模、深度数据分析	湖南省全域	湖南省全域	
		质量指标	提交项目成果质量	各项指标满足国家规范、项目设计、技术规程要求	各项指标满足国家规范、项目设计、技术规程要求	
		时效指标	工作任务完成情况	2022年12月31日前	2022年12月31日前	
		成本指标	项目总预算	厉行节约，严格按照专项资金使用规范，专款专用，不超过总预算	厉行节约，严格按照专项资金使用规范，专款专用，未超过总预算	
	效益指标	经济效益指标	掌握和利用地理信息数据、土地利用、耕地质量、各类资源及产权情况、违法清查情况，为国民经济发展提供数据支撑和决策支持	明显提高	经济效益显著，掌握和利用地理信息数据、土地利用、耕地质量、各类资源及产权情况、违法清查情况，为国民经济发展提供数据支撑和决策支持	

	一级指标	二级指标	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	科学合理开发利用土地资源，依法加强土地的精细化管理水平，遏制自然资源土地、矿产违法现状，保护各类自然资源，着力解决全民所有自然资源资产权属相关问题，建立、规范空间规划“一张图”数据平台，为社会发展提供数据基础，增强地方政府和民众保护和合理开发自然资源的法律意识，保护权利人合法权益，维护社会稳定，将产生良好的社会效益	明显提高	社会效益显著，有效监测全省土地利用，规范耕地占补平衡管理，筑牢粮食安全底线，有效保障全省土地市场的健康有序发展	
		生态效益指标	及时变更国土调查成果，合理利用自然资源，严格耕地管理，加强底线管控，优化国土空间布局，整治土地、矿产违法，督促落实自然资源监管责任，为生态保护、修复提供基础，为生态文明建设提供产权基础，促进生态文明建设	明显提高	生态效益显著，有利于通过规划的刚性实施，着力整治土地、矿产违法行为，支撑生态修复效果持续化，保障和维护生态安全	
		可持续影响指标	高效配置土地资源，加强耕地保护，有效打击土地、矿产违法行为，促进资源开发利用秩序规范化，提升我省国土空间规划编制的科学性，确权登记程序合法，保障权利人合法权益，化解产权纠纷矛盾，有利于保障国民经济平稳健康发展，高效支撑自然资源部门履行“两统一”职责，对社会具有可持续影响	基本实现	高效配置土地资源，加强耕地保护，有效打击土地、矿产违法行为，促进资源开发利用秩序规范化，提升我省国土空间规划编制的科学性，确权登记程序合法，保障权利人合法权益	
		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%	95%	

表 28

2022 年度国土空间生态保护修复和地质灾害防治
专项资金总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	国土空间生态保护修复和地质灾害防治专项		
主管部门	湖南省自然资源厅		
资金规模	35000		
资金执行 进度	预算数	完成数	执行率
	35000	35000	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、完成湖南省市级国土空间生态修复规划编制情况分析报告；编制湖南省市级国土空间生态修复规划编制审查要点；制定市州国土空间生态修复数据库建设指南； 2、按照部署开展生态环境问题督导整改；完成《湖南省年度新增矿山恢复治理面积核查工作总结》及“二上二下”数据库；制定《湖南省废弃矿山生态保护修复四年行动计划》； 3、通过实施地质灾害防治，建成地质灾害综合防治体系，提高我省地质灾害防治现代化水平，实现同等致灾强度下因灾伤亡人数明显减少，地质灾害对社会发展和生态环境的影响显著减轻，为促进经济、社会和环境协调发展提供地质安全保障，2022 年预计治理地质灾害隐患点 7 个以上；搬迁受地质灾害威胁的群众 100 人以上。		1、出台《湖南省国土空间生态修复规划（2021-2035 年）》；《湖南省市级国土空间生态修复规划编制审查要点》和《湖南省市级国土空间生态修复规划数据库建设指南》通过专家审查； 2、核查 14 个市州 122 个县市区历史遗留矿山图斑 36066 个，并逐一进行 3 轮省级把关，全面完成历史遗留矿山核查工作任务。准确把握湖南省历史遗留矿山的空间分布和位置、损毁土地面积及权属、存在的主要生态问题等，形成标准统一、数据可靠的历史遗留矿山信息数据库； 3、全面推进地质灾害调查评价、监测预警、应急管理和综合治理体系建设，启动 100 个县市区 1:50000 地质灾害详查工作，实施了 267 个地质灾害勘查、治理、搬迁避让项目，对一大批地质灾害隐患实施应急处置，消除了 10 余万居民遭受的地质灾害威胁，对 2058 户受威胁居民进行搬迁避让，累计排查巡查隐患点 70648 点次，处置隐患点 4181 点次。	

表 28-1

2022 年度国土空间生态保护修复和地质灾害防治 专项资金支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	国土空间生态保护修复			所属专项名称		国土空间生态保护修复和地质 灾害防治专项	
主管部门	湖南省自然资源厅						
预算执行 情况	预算数			完成数		执行率	
	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	完成湖南省市级国土空间生态修复规划编制情况分析 报告		成果一套	成果一套	
			编制湖南省市级国土空间生态修复规划编制审查要点		成果一套	成果一套	
			制定市州国土空间生态修复数据库建设指南		成果一套	成果一套	
			《山水工程绩效评估报告》		1 份	1 份	
			《山水工程实施成效评估报告》		1 份	1 份	
			《山水工程督导季报》		4 份	4 份	
			《矿山生态保护修复验收督导季报》		4 份	4 份	
			省级发证矿山生态保护修复方案审查		100 个	103 个	
			《湖南省年度新增矿山恢复治理面积调查工作总结》		1 份	1 份	
			《湖南省废弃矿山生态保护修复四年行动计划》		1 份	1 份	
		质量指标	提交项目成果质量		各项指标满足国家规范、项目设计、技术规程要求	各项指标满足国家规范、项目设计、技术规程要求	
		时效指标	工作任务完成情况		2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	成本指标	项目总预算	厉行节约,严格按照专项资金使用规范,专款专用,不超过总预算	厉行节约,严格按照专项资金使用规范,专款专用,未超过总预算	
	效益指标	经济效益指标	促进经济高质量发展	通过国土空间生态保护修复项目实施,推进国土空间生态修复工作,实现我省高质量发展提供技术标准,服务全省生态文明建设,长远将促进经济高质量发展	通过国土空间生态保护修复项目实施,推进国土空间生态修复工作,实现我省高质量发展提供技术标准,服务全省生态文明建设,长远将促进经济高质量发展	
		社会效益指标	为矿山生态保护修复提供全面技术支持,稳步推进生态修复规划工作	服务全省生态文明建设,改善居民生产生活环境;通过生态修复规划编制实施评估技术支持,对保障规划工作的稳步推进,提升规划的科学性和可操作性提供重要依据	服务全省生态文明建设,改善居民生产生活环境;通过生态修复规划编制实施评估技术支持,对保障规划工作的稳步推进,提升规划的科学性和可操作性提供重要依据	
		生态效益指标	提升我省生态修复水平,优化生态格局,筑牢我省国土空间生态安全屏障	促进全省生态保护修复能力和管理水平全面提升;通过生态修复规划编制实施评估技术支持,保障生态修复规划有效实施,将更好地保护各类生态空间,优化生态格局,筑牢我省国土空间生态安全屏障	促进全省生态保护修复能力和管理水平全面提升;通过生态修复规划编制实施评估技术支持,保障生态修复规划有效实施,将更好地保护各类生态空间,优化生态格局,筑牢我省国土空间生态安全屏障	
		可持续影响指标	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%	95%	

表 28-2

2022 年度国土空间生态保护修复和地质灾害防治 专项资金支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	地质灾害防治		所属专项名称	国土空间生态保护修复和地质灾害防治专项		
主管部门	湖南省自然资源厅					
预算执行情况	预算数		完成数		执行率	
	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	开展中小型地质灾害隐患治理和排危除险	>500 处	1240 处	2022 年全省大面积遭遇极端天气，先涝后旱，地质灾害频发
			开展地质灾害隐患治理个数	>7 个	25 个	
			搬迁受地质灾害威胁群众	>100 人	224 人	
			开展农村砌坡建房地质灾害治理	>300 户	2058 户	
		质量指标	提交项目成果质量	各项指标满足国家规范、项目设计、技术规程要求	各项指标满足国家规范、项目设计、技术规程要求	
		时效指标	工作任务完成情况	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	
		成本指标	项目总预算	厉行节约，严格按照专项资金使用规范，专款专用，不超过总预算	厉行节约，严格按照专项资金使用规范，专款专用，未超过总预算	
	效益指标	经济效益指标	通过综合治理、监测预警保护国家、人民群众财产安全	综合治理工程保护财产 4 亿元	综合治理工程保护财产 4.89 亿元	
				监测预警避免财产损失 2000 万元	监测预警避免财产损失 3848.6 万元	
		社会效益指标	通过综合治理、监测预警保卫人民群众人身安全	综合治理工程保护人员 5000 人	综合治理工程保护人员 18263 人	
				监测预警避免人员伤亡>100 人	监测预警避免人员伤亡 1144 人	
		生态效益指标	保护生态环境	美化环境 2 万平方米	美化环境 2 万平方米	
		可持续影响指标	可持续影响指标通过地质灾害防治工作公众参与率来提高公众对地质灾害防治工作的认同感	通过地质灾害防治工作公众参与率来提高公众对地质灾害防治工作的认同感	项目切实在解决民生问题，通过一系列的宣传普及等措施，大大提高了公众对地质灾害防治的认知	
	社会公众或服务对象满意度指标	基层群众对地质灾害防治工作满意度	>90%	98%		

表 29

2022 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		
资金执行进度	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
1、有效管护和管理 5567.4 万亩国家级公益林、1407.7 万亩省级公益林、3160.2 万亩天然商品林； 2、积极开展张家界、洞庭湖等国家公园候选区域可行性研究，提升自然保护区生物多样性监测及自然教育水平，扩大自然保护区保护地保护管理成果影响力； 3、拯救保护一批珍稀濒危物种；实施珍稀濒危物种栖息地（原生境）修复；支持一批县市区开展野生动物收容救护或野生动物疫源疫病监测预警防控；支持野生动植物或生物多样性技术或政策研究、野生动植物保护宣传、防控野生动物致害； 4、林业有害生物防治面积 330 万亩以上，林业有害生物成灾率低于国家下达指标，无公害防治率达到 88%以上； 5、全面完成省本级森林火灾风险普查工作，建立森林火灾风险隐患数据系统；提升森林火灾综合防控能力；增强群众森林防火意识； 6、有效保护林木种质资源，提高林木良种产量；开展育种资源收集和林木良种选育；完成全省种子和苗木质量检验检测；开展国家级（省直）林木良种基地和	1、有效管护和管理 5874.8 万亩国家级公益林、1437.7 万亩省级公益林、3160.2 万亩天然商品林； 2、积极开展张家界、洞庭湖等国家公园候选区域可行性研究，提升自然保护区生物多样性监测及自然教育水平，扩大自然保护区保护地保护管理成果影响力； 3、拯救保护一批珍稀濒危物种；实施珍稀濒危物种栖息地（原生境）修复；支持一批县市区开展野生动物收容救护或野生动物疫源疫病监测预警防控；支持野生动植物或生物多样性技术或政策研究、野生动植物保护宣传、防控野生动物致害； 4、林业有害生物防治面积 475 万亩以上，林业有害生物成灾率低于国家下达指标，无公害防治率达到 88%以上； 5、全面完成省本级森林火灾风险普查工作，建立森林火灾风险隐患数据系统；提升森林火灾综合防控能力；增强群众森林防火意识； 6、有效保护林木种质资源，提高林木良种产量；开展育种资源收集和林木良种选育；完成全省种子和苗木质量检验检测；开展国家级（省直）林木良种基地和		偏差原因： 1、个别指标设置不够合理； 2、疫情影响，造成项目申报数量有所减少，或因项目施工材料运输时限较长，导致项目验收不及时。 改进措施： 1、增强联系推动绩效管理。按照《湖南省预算绩效目标管理办法》要求，增强业务工作和财务工作的沟通、协调，年初进一步规范预算绩效目标管理，设置合理可行，与年度计划相匹配的绩效目标。既保证能够推进重点工作及时完成，又使得业务工作的开展得到相应的绩效监督管理，提高财政资金的使用效率； 2、推进项目建设验收。未完成验收的项目要及时组织完成验收，要求施工安装单位提供完整的竣工资料，组织相关人员进行验收，充分评估项目的建设进度、质量，是否符合合同约定并达到设计和规范要求，对没有达到验收标准的坚决不予验收，并提出相应整改意见。确保工程质量，尽快投入使用； 3、对因疫情影响的与林业相关的项目，要立足植物生长特性，尽快完成相应后续工作，及时发现项目进展过程中存在的问题，统筹安排及时协调处理，尽快完成。

专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况	偏差原因及改进措施
林木种质资源库的建设评估;开展珍贵乡土阔叶树种采种基地建设等; 7、开展省级生态廊道建设,增绿扩量 2.38 万亩; 8、通过森林植被恢复费征收返还 14 个地市州及生猪养殖单位征缴退费用于造林、绿化等生态保护修复工作; 9、开展湿地保护修复体系建设,重点支持在长江干流、洞庭湖区、长株潭绿心等生态区位重要地区开展湿地保护修复工作; 10、以人工种草的方式开展退化草原修复治理、林下草地植被恢复、河湖草带建设等试点工作; 11、建设 10 个以上现代林业特色产业园省级示范园,围绕竹加工龙头企业资源供给加强竹林道建设 300KM 以上,实施 20 个以上竹木产业升级示范项目,培育 1 个“潇湘竹品”区域公用品牌; 12、建设 10 个以上省级森林康养基地;自然公园及康养基地建设得到提升; 13、调整产业结构,合理布局市场流通和新型营销平台,提升科技创新能力,延长和融合花木产业链,提升花木产业综合效益; 14、大力扶持国家级或省级林下经济示范基地建设、林下经济品牌打造、林下经济产业转型升级,推动林下经济产业融合水平、发展质量、产出效益的提升,实现全省林下经济产值增长; 15、支持创建省级森林城市,对创建森林城市进行现场调查及国家森林城市动态监测; 16、开展科技攻关与创新;着力培育创新人才,构建林业标准化体系;实施省级林业科技推广示范;大力推进“一室一谷”和生态网络等科研平台建设; 17、深化全省国有林场改革,推进秀美林场建设。提升森林质量和营造森林景观;提供优质生态服务;加强国有林场管护站点等必要基础设施建设。	林木种质资源库的建设评估;开展珍贵乡土阔叶树种采种基地建设等; 7、开展省级生态廊道建设,增绿扩量 2.9 万亩; 8、通过森林植被恢复费征收返还 14 个地市州及生猪养殖单位征缴退费用于造林、绿化等生态保护修复工作; 9、开展湿地保护修复体系建设,重点支持在长江干流、洞庭湖区、长株潭绿心等生态区位重要地区开展湿地保护修复工作; 10、以人工种草的方式开展退化草原修复治理、林下草地植被恢复、河湖草带建设等试点工作; 11、建设 10 个现代林业特色产业园省级示范园,围绕竹加工龙头企业资源供给加强竹林道建设 313.33KM,实施 20 个以上竹木产业升级示范项目,培育 1 个“潇湘竹品”区域公用品牌; 12、建设 20 个省级森林康养基地并通过项目支持 5 个森林康养基地发展;自然公园及康养基地建设得到提升; 13、调整产业结构,合理布局市场流通和新型营销平台,提升科技创新能力,延长和融合花木产业链,提升花木产业综合效益; 14、大力扶持国家级或省级林下经济示范基地建设、林下经济品牌打造、林下经济产业转型升级,推动林下经济产业融合水平、发展质量、产出效益的提升,实现全省林下经济产值增长; 15、支持创建省级森林城市,对创建森林城市进行现场调查及国家森林城市动态监测; 16、开展科技攻关与创新;着力培育创新人才,构建林业标准化体系;实施省级林业科技推广示范;大力推进“一室一谷”和生态网络等科研平台建设; 17、深化全省国有林场改革,推进秀美林场建设。提升森林质量和营造森林景观;提供优质生态服务;加强国有林场管护站点等必要基础设施建设。	

表 29-1

2022 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					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	55058		55058		100%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	5567.41 万亩	5874.83 万亩	
			省级公益林	1407.69 万亩	1437.7 万亩	
			天然商品林	3160.18 万亩	3160.18 万亩	
			支持自然公园个数	3 个	3 个	
			支持省级自然保护区	5 个	5 个	
			拯救保护珍稀濒危物种数	3-5 种	3 种	
			修复珍稀濒危物种栖息地（原生境）	1-3 种	1 种	
			支持开展野生动物收容救护或野生动物疫源疫病监测预警防控的县市区数量	1-5 个	5 个	
			支持防控野生动物致害的县市区数	1-3 个	3 个	
			林业有害生物防治面积	330 万亩以上	475 万亩	
			全面完成省本级森林火灾风险普查，建立全省森林火灾风险普查数据库	122 个	122 个	
			省级重点良种基地面积	9 个	9 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
绩效指标	产出指标	数量指标	省级林木种质资源库	8 个	7 个	由于益阳市未申报北峰山国有林场竹类省级种质资源库项目，故 2022 年安排省级种质资源库项目 7 个，下一步将加强项目申报绩效管理，规范预算绩效目标管理，设置合理的绩效目标；确保所有省级种质资源库按目标入库
			生态廊道增绿扩量	2.38 万亩	2.89 万亩	
			生猪养殖森林植被恢复费退费（家）	18 家	18 家	
			草原生态修复面积	1000 亩	1000 亩	
			湿地保护修复	10 个	8 个	受疫情影响，项目施工材料运输时限较长，导致项目验收不及时，下一步将要求施工安装单位提供完整的竣工资料，组织相关人员进行验收，充分评估项目的建设进度、质量，是否符合合同约定并达到设计和规范要求，对没有达到验收标准的坚决不予验收，并提出相应整改意见，确保工程质量，尽快投入使用

	一级指标	二级指标	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	质量指标	林业有害生物成灾率	低于国家下达指标	低于国家下达指标	
			无公害防治率	≥88%	≥88%	
			完成森林火灾风险普查数据建库	是	是	
			培育的优良种子标准级别	I、II、III级	I、II、III级	
			培育的优良苗木标准级别	I、II级	I、II级	
			生态廊道造林质量达标情况	合格	合格	
			湿地资源保护	有一定成效	有一定成效	
			试点区草原植被盖度	≥5%以上	≥5%以上	
		时效指标	国家级公益林管护当期任务完成率	≥90%	≥90%	
			省级公益林管护当期任务完成率	≥90%	≥90%	
			省本级森林火灾风险普查完成时限	2022年12月31日前	2022年12月31日前	
			林草种苗繁育完成时限	2023年3月	2023年3月	
			生态廊道专项完成时限	2023年6月	2023年6月	
			市州分配的植被恢复费项目建设时间	资金返还1年内完成	资金返还1年内完成	
			湿地保护修复项目当年资金支出率	≥80%	≥80%	
			草原生态保护与修复次年12月任务完成量	100%	100%	
		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	

	一级指标	二级指标	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	成本指标	天然商品林管护补助标准	1 元/亩	0 元/亩	中央财政补助资金已按面积补助到位,故省级未再安排补助资金,以后年度将积极对接国家林草局,及时掌握国家补助政策变化情况,科学编制绩效目标
			每个自然保护区支持资金	20 万	20 万	
			森林防火总成本控制	1000 万元	1000 万元	
			林木良种基地财政补助标准	100-600 元/亩	100-600 元/亩	
			种质资源库补助标准	种子园 600 元/亩;种质资源收集区 600 元/亩;采穗圃 300 元/亩;母树林 100 元/亩;试验、示范、测定林 100 元/亩	种子园 600 元/亩;种质资源收集区 600 元/亩;采穗圃 300 元/亩;母树林 100 元/亩;试验、示范、测定林 100 元/亩	
			增绿扩量每亩补助金额	1000 元/亩	1000 元/亩	
			湿地保护修复项目点	20 万/个	20 万/个	
			草原生态保护与修复成本	生态脆弱区退化草原修复 500 元/亩,其他区域 300 元/亩	生态脆弱区退化草原修复 500 元/亩,其他区域 300 元/亩	
	效益指标	经济效益指标	是否增加野生动植物资源,促进资源有效利用和经济社会发展	是	是	
			是否减少野生动物致害损失	是	是	
			森林防火是否有效带来减灾效益	是	是	

绩效指标	一级指标	二级指标	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	通过良种培育带动了就业	是	是	
			市州分配的植被恢复费带动社会资本投入	是	是	
			湿地保护修复项目区周边居民获得的经济收入有所提高	是	是	
			是否增加牧草产量，促进当地草地畜牧业发展	是	是	
		社会效益指标	公众对自然保护地关注度提升	是	是	
			森林效益补偿专项是否提供管护岗位并带动就业人数	是	是	
			提高全民野生动植物保护意识和科学素养	是	是	
			维护生物安全，防范公共卫生重大风险	是	是	
			提高公众森林防火和保护生态环境意识，促进生态文明建设	是	是	
			省级生态廊道景观效果是否得到提升	是	是	
			市州分配的植被恢复费对就业岗位有所增加	是	是	
			社会公众湿地保护意识有一定提高	是	是	
			草地景观效益是否提升	是	是	
		生态效益指标	重点生态系统得到保持	是	是	
			森林生态效益补偿专项对生态环境改善情况	明显	明显	
			保护湖南省珍稀濒危野生动植物资源及其栖息地，保护湖南生物多样性	良好	良好	
			提升湖南野生动植物资源保护、管理、利用等能力	良好	良好	
			森林火灾受害率	≤ 0.9‰	≤ 0.9‰	
			通过使用良种改善生态环境	是	是	
			森林资源、生物多样性保护率	≥ 95%	≥ 95%	

绩效指标	一级指标	二级指标	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	森林资源、生物多样性保护率	≥ 95%	≥ 95%	
			省级生态廊道生态环境是否得到改善	是	是	
			市州分配的植被恢复费恢复植被覆盖，改善生态环境	有一定效果	有一定效果	
			湿地生物多样性有一定恢复	是	是	
			草地退化状况是否好转	是	是	
			草地生态环境是否改善	是	是	
		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	
			增强物种多样性可持续影响	长期	长期	
			通过森林防火项目不断加强生物多样性保护，强化水土保持、水源涵养、空气净化	是	是	
			通过使用良种提高产量质量	是	是	
			生态廊道专项符合作业设计或有关规范标准	是	是	
			市州分配的植被恢复费项目持续发挥作用的期限	长期	长期	
			湿地项目区生态效益的可持续性	是	是	
			草原生态保护与修复是否符合相关规范标准	是	是	
		社会公众或服务对象满意度指标	森林生态效益补偿管护员满意度	≥ 90%	≥ 90%	
			野生动植物保护项目实施地群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	
			森林防火项目社会公众或服务对象满意度指标	≥ 95%	≥ 95%	
			林草良种繁育项目区域公众满意度	≥ 90%	≥ 90%	
			生态廊道专项相关群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	
			市州分配的植被恢复费受益群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	
			湿地周边群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	
			草原生态保护与修复相关群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	

表 29-2

2022 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						
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率		
	6130		6130		100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	现代林业特色产业园省级示 范园		≥ 10 个	10 个	
			竹木产业升级示范项目		≥ 20 个	20 个	
			竹林道示范路建设项目		≥300 公里	313.3 公里	
			“潇湘竹品”区域公用品牌 建设项目		1 个	1 个	
			省级森林康养基地		≥ 10 个	5 个	仅 5 个市县申 报该项目
			花木繁育与培育基地		10 个	10 个	
			花木龙头企业		1 个	1 个	
			花木主题公园 （含特色盆景园）		3 个	3 个	
			扶持国家级、省级林下经济 示范基地、扶持林下经济转 型升级项目		25 个	30 个	
			打造林下经济特色品牌		2 个	3 个	
		质量指标	竹木产业发展质量		提升	提升	
			林业产业向园区集聚发展 质量		提升	提升	
			自然公园及康养基地建设		提升	提升	
			花木繁育与培育基地建成率		100%	100%	
			花木龙头企业验收合格率		100%	100%	
			花木主题公园（含特色盆景 园）和花木特色小镇验收合 格率		100%	100%	
			林下经济示范基地优势产品 培育、形成科研示范推广		15 个	22 个	
			形成区域公用品牌+企业品 牌的发展模式		2 个	3 个	

绩效指标	一级指标	二级指标	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	竹木产业发展和现代林业特色产业园建设项目当期任务完成	2022 年 12 月底(科研类跨年项目 2023 年 12 月底)	2022 年 12 月底(科研类跨年项目 2023 年 12 月底)	
			生态旅游与森林康养产业发展专项当期任务完成	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	
			花卉苗木产业发展项目当期任务完成	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	
			林下经济产业发展项目当期任务完成	2023 年 12 月底(跨年项目)	2023 年 12 月底(跨年项目)	
		成本指标	现代林业特色产业园省级示范园建设补助	100 万元/个	100 万元/个	
			竹木产业升级示范项目补助	30 万元/个	30 万元/个	
			竹林道示范路建设补助	3 万元/公里	3 万元/公里	
			“潇湘竹品”区域公用品牌建设	60 万/个	60 万/个	
			湖南生态旅游与康养微信公众号运营维护费	10 万元	10 万元	
			省级森林康养基地评估认证	10 万元	10 万元	
			森林人家评估认证	10 万元	10 万元	
			生态旅游示范基地与生态研学基地课题研究	20 万元	20 万元	
			自然公园及康养基地建设	500 万元	500 万元	
			花木繁育与培育基地	20 万/个	20 万/个	
			花木龙头企业	20 万/个	20 万/个	
			花木主题公园(含特色盆景园)和花木特色小镇	20 万/个	20 万/个	
			扶持国家级、省级林下经济示范基地、扶持林下经济转型升级项目	20-25 万元/年/个	20-25 万元/年/个	
			打造林下经济特色品牌	50-100 万元/年/个	50-100 万元/年/个	
	效益指标	社会指标	通过竹木产业发展和现代林业特色产业园建设项目带动当地经济发展	是	是	
			生态旅游与森林康养综合收益	同比增长 5%	同比增长 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
绩效指标	效益指标	社会指标	花木产业年销售额	≥ 140 亿元	≥ 140 亿元
			花木产业综合产值	≥ 600 亿元	≥ 600 亿元
			林下经济产值增幅	≥ 5%	≥ 5%
		生态效益指标	通过竹木产业发展和现代林业特色产业园建设项目带动就业	是	是
			生态旅游与森林康养社会服务能力	持续增强	持续增强
			花卉苗木产业接待及服务人数	10 万人	10 万人
			通过林下经济产业发展项目带动一批省级以上示范基地建设	≥ 50 个	≥ 50 个
			通过竹木产业发展和现代林业特色产业园建设项目保护生态环境	是	是
			生态教育能力	持续增强	持续增强
			花木种植面积	≥ 165 万亩	≥ 165 万亩
			通过林下经济产业发展项目持续促进生态保护和生态修复，全省森林覆盖率	>59%	>59%
		可持续影响指标	通过竹木产业发展和现代林业特色产业园建设项目促进当地经济可持续发展	是	是
			对湖南生态旅游与森林康养发展影响	≥ 5 年	≥ 5 年
			花木产业综合竞争力稳步提升	是	是
			通过林下经济产业发展项目促进资源可持续利用，林下经济发展面积	3250 万亩	3250 万亩
		社会公众或服务对象满意度指标	竹木产业发展和现代林业特色产业园建设项目扶持对象满意度	≥ 90%	≥ 90%
			提升社会各界人士对湖南生态旅游与森林康养满意度	≥ 90%	≥ 90%
			花卉苗木产业发展项目群众满意度	≥ 90%	≥ 90%
			林下经济产业发展项目扶持对象满意度	≥ 90%	≥ 90%

表 29-3

2022 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					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	500		500		100%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	拟创建省级森林城市	8 个	5 个	符合条件的县市有 8 个, 但 实际申请的县市区只有 5 个
			对市县创建森林城市 进行现场调查	15 个	15 个	
		质量指标	省级森林城市创建 成功率	≥ 80%	≥ 80%	
		时效指标	森林城市建设完成 时间	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	
		成本指标	省级森林城市	20 万/个	20 万/个	
		效益指标	社会效益 指标	通过森林城市建设提 高城市绿化美化质量	是	是
	生态效益 指标		通过森林城市建设城 乡生态环境质量得到 改善	是	是	
	可持续 影响指标		通过森林城市建设不 断改善城乡生态面貌	是	是	
			通过森林城市建设打 造更加宜居宜业的绿 色家园	是	是	
	社会公众或 服务对象 满意度指标		森林城市建设项目社 会公众满意度	≥ 90%	≥ 90%	

表 29-4

2022 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						
预算执行 情况	预算数			完成数		执行率	
	8983			8983		100%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	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、标准制修订项目		12 项	12 项	
			林业科技推广示范		1 项	5 项	
			秀美林场创建		15 个	14 个	
			管护站点建设		13 处	43 处	
			林草生态综合监测评价		1 项	1 项	
			林业大数据体系建设		1 项	1 项	
		质量指标	林业科研基础能力稳步提升		是	是	
			科技推广示范效果明显		是	是	
			秀美林场规范		按《秀美林场建设规范》评分达到 80 分以上	按《秀美林场建设规范》评分达到 80 分以上	
			管护站点		建设面积 100 平方米以上	建设面积 100 平方米以上	
			林业大数据体系建设		完成验收	完成建设	加快需求调整进度, 尽快进行项目验收
		时效指标	林业科技攻关与创新资金拨付及时率		100%	100%	
			秀美林场建设完成时限		2023 年 3 月	2023 年 3 月	
			管护站点建设完成时限		2023 年 3 月	2023 年 3 月	
			2022 年度林草生态综合监测评价完成度		100%	100%	
			林业大数据体系建设完成度		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
绩效指标	产出指标	成本指标	科研、标准制修订项目	10 万/个	10 万/个	
			林业科技推广示范	140 万/个	10-20 万/个	中央财政林业科技推广示范补助支持力度增大,大额度项目均已纳入中央财政林草项目储备库储备实施,为避免重复支持,省级主要补助小额度项目,以后年度将积极对接国家林草局,及时掌握国家补助政策变化情况,科学编制绩效目标
			秀美林场创建补助	30 万/个	30 万/个	
			管护站点建设补助	30 万/处	30 万/处	
	效益指标	经济效益指标	取得科技成果(含标准)	10 项	10 项	
			创建秀美林场,提供生态服务,接待游客	5000 人次以上/每年/处	5000 人次以上/每年/处	
			管护站点建设促进当地建材的销售	是	是	
		社会效益指标	培育创新人才、乡土专家	20 人	20 人	
			林业科技攻关与创新辐射带动效果	明显	明显	
			创建秀美林场,维护区域生态安全,改善生态环境,提供优质生态服务	是	是	
			管护站点建设提供用工岗位	4 人以上/处	4 人以上/处	
		生态效益指标	科技支撑和服务生态建设能力得到提升	是	是	
			创建秀美林场提升林场森林蓄积量增长	森林蓄积量年增长 3%以上	森林蓄积量年增长 3%以上	
			工区管护站点建设维护林场生态安全	年森林火灾发生、林业有害生物成灾率低于国家规定标准	年森林火灾发生、林业有害生物成灾率低于国家规定标准	
			林草生态综合监测评价提升生态管理决策水平	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
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	科技创新水平得到提升	是	是	
			创建秀美林场,提升了森林质量,改善林场基础设施,提升了服务社会、服务大众的水平	是	是	
			工区管护站点建设促进林场基础设施改善	是	是	
		社会公众或服务对象满意度指标	科技人员满意度	≥ 90%	≥ 90%	
			林农对林业科技攻关与创新项目认可度	≥ 90%	≥ 90%	
			秀美林场创建区域公众满意度	≥ 90%	≥ 90%	
			管护站点建设林场职工满意度	≥ 90%	≥ 90%	

表 30

2022 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	549718		
资金执行进度	预算数	完成数	执行率
	549718	549718	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、以高质量发展为主题，落实省委、省政府安排的重要工作，进一步提升行业治理能力，坚持抢抓机遇、坚持稳中求进，为建设富饶美丽幸福新湖南当好先行； 2、推进国省干线公路续建项目实施里程 850 公里，建成 520 公里，拉动投资 39.5 亿元；推进水运建设项目 5 个，其中完工一个，当年完成投资超过 26 亿元； 3、完成普通国省道路面改善 200 公里，大修 300 公里，完成中修 300 公里，预防性养护 200 公里；完成危旧桥梁改造 200 座；完成生命安全防护工程 500 公里；完成 180 个公路不停车超限检测点，全省省养干线公路总体保持优良以上技术状态。完成农村公路养护工程里程 2200 公里，农村公路列养率达到 100%。		1、2022 年完成交通投资 1441.5 亿元、总量排全国第 8，同比增长 39%、增速排全国第 4，为全省稳投资、稳增长、稳大盘注入了强劲动力。交通强国试点形成湖南经验，有力推动湖南融入新发展格局、有力服务乡村振兴战略实施、有力支撑“三高四新”战略定位和使命任务落实； 2、本年度全省国省干线公路续建项目里程 3042 公里，完工里程达到 802 公里，拉动投资 77.4 亿元；推进水运建设项目 5 个，其中 3 个续建项目建设加快推进，2 个计划新开工项目全部开工建设；2 个省管水运项目顺利完工，当年拉动水运建设项目完成投资 32.7 亿元； 3、完成普通国省道路面改善 223 公里，大修 343.8 公里，完成中修 513 公里，预防性养护 351 公里；完成危旧桥梁改造 374 座；完成生命安全防护工程 882.9 公里；完成 180 个公路不停车超限检测点，全省省养干线公路总体保持优良以上技术状态。完成农村公路养护工程里程 11972 公里，农村公路列养率达到 100%。	

表 30-1

2022 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					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	30327		30327		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	“四好农村路”省级示范县创建	8 个	8 个	
			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	
		质量指标	“四好农村路”示范县农村公路里程	≥ 300 公里	≥ 695 公里	
			“四好农村路”示范县全省养护考核排名	排名前 80 名	平均位于 34 名	
			“四好农村路”示范县是否建立以公共财政投入为主的农村公路养护资金长效保障机制	是	是	
			真抓实干督查激励考评优秀市州、县市区当年不发生重大及以上质量、安全生产责任事故概率	100%	100%	
		时效指标	按时完成“四好农村路”省级示范县创建工作	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 11 月 18 日前	
			按时完成交通运输真抓实干督查激励工作	2022 年 3 月 31 日前	2022 年 1 月 17 日	
		成本指标	“四好农村路”省级示范县奖励	200 万元/个	200 万元/个	
			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	

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	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	通过“四好农村路”示范县创建带动当地农村经济发展	增长	8 个“四好农村路”示范县农村经济均稳定增长，2021 年农林牧渔业总产值较上年提升 3.2%	
		社会效益指标	人民群众对农村公路满意度	提高	明显提高	
		生态效益指标	“四好农村路”农村公路沿线环境	改善	明显改善	
		可持续影响指标	通过“四好农村路”创建是否逐步消除制约农村发展的交通瓶颈	是	是	
		社会公众或服务对象满意度指标	“四好农村路”示范县农村居民满意率	≥ 90%	94%	
			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%	95.7%	

表 30-2

2022 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						
预算执行 情况	预算数			完成数		执行率	
	272833			272833		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	普通国省道路面改善		200 公里	223 公里	随着中央和省加大对普通公路养护资金的投入，地方对于公路养护也更加重视，实际完成产出较绩效目标有较大提升
			普通国省道大修里程		300 公里	343.8 公里	
			普通国省道中修里程		300 公里	513 公里	
			普通国省道预防性养护里程		200 公里	351 公里	
			普通国省道危旧桥梁改造		200 座	374 座	
			干线公路生命安全防护工程		500 公里	882.9 公里	
			农村公路养护工程里程		2200 公里	11972 公里	
			农村公路列养率		100%	100%	
			公路不停车超限检测点		180 个	180 个	
		质量指标	完工项目验收合格率		100%	100%	
		时效指标	项目按时完工率（从项目实际开始日计算）		80%	81.1%	
		成本指标	项目建设竣工决算超概算值		≤ 10%	公路养护项目竣工决算超预算值全部低于 10%	
	效益指标	经济效益指标	省补资金投资拉动率（省补资金除以地方配套资金）		≥ 2	3.1	
			项目沿线 GDP 增长		≥ 7%	4.5%	受疫情影响，指标完成情况不及预期

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	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	全省骨干干线公路总体技术状态	优良及以上	优良	
			农村公路养护后技术状态	中等及以上	中等及以上	
		生态效益 指标	施工过程是否满足环境保护要求	满足	满足	
		可持续 影响指标	保证今后一定时期国省道路 段交通畅通、安全、舒适	5 年	≥5 年	
		社会公众或 服务对象 满意度指标	公众满意率	≥ 90%	96.6%	
			周边居民对项目通行运行 满意度	≥ 90%	94.3%	
			施工企业农民工满意率	≥ 90%	92.1%	

表 30-3

2022 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	
主管部门	湖南省交通运输厅					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	246558		246558		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	推进普通国省道续建项目实施里程	850 公里	3042 公里	
			推进水运建设项目	5 个	5 个	
			推进水运完工项目	1 个	2 个	
			完成交通信息化项目竣工验收	2 个	2 个	
			普通国省道完工里程	520 公里	802 公里	
		质量指标	交工项目质量达标率	100%	100%	
			完工项目质量达标率	100%	100%	
		时效指标	普通国省道项目按时完工率（从项目实际开始日计算）	80%	100%	
		成本指标	普通国省道项目建设竣工决算超概算值	≤ 10%	普通国省道建设项目竣工决算超概算值全部低于 10%	
	效益指标	经济效益指标	拉动普通国省道项目完成投资	39.5 亿元	77.4 亿元	
			拉动水运建设项目完成投资	26 亿元	32.67 亿元	
			普通国省道省补资金投资拉动率（省补资金除以地方配套资金）	≥ 2%	10.6%	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	
			公路安全水平	提升	提升	
		生态效益指标	交通建设项目符合环评审批要求	100%	100%	
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	
		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%	95.4%	

表 31

2022 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		
资金执行进度	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
1、全省粮油加工业总产值力争突破 1650 亿元以上； 2、产业实力快速提升。全省形成产值超 1 亿元的加工龙头企业 300 家以上，其中 10 亿元以上的 10 家，过 50 亿元的 1 家以上； 3、市场竞争力不断增强。培育一批拥有核心竞争力、产业关联度大、带动能力强的重点龙头企业； 4、组织 2-3 次粮油展示展销及推介活动，推动“湘米出湘”，全年签约金额不少于 5 亿元。	1、2022 年全省实现粮油加工总产值 1728 亿元，同比增长 3.9%； 2、全省形成产值超 1 亿元的加工龙头企业 333 家，其中 10 亿元以上的 23 家，过 50 亿元的 2 家； 3、14 家企业喜获全国粮油加工企业“50 强”“10 强”称号，共计上榜 21 次。2022 年公布的 12 款粮油产品获评 2021 年度“中国好粮油”称号。全省优质粮油产品市场占有率同比提高 5 个百分点； 4、通过 2022 年湘闽优质粮油产销对接座谈会、第 23 届中国中部(湖南)农博会、2022 “味道湖南”美食季上海专场活动、第六届湖南名优特新粮油产品展示展销会等集中展示推介“湘米”“湘油”等湖湘代表性品牌，全年签约金额 6.3 亿元。		

表 31-1

2022 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	粮油千亿产业专项			所属专项名称		粮油千亿产业专项	
主管部门	湖南省粮食和物资储备局						
预算执行 情况	预算数			完成数		执行率	
	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	全年组织粮油展示展销会	≥2 次	4 次		
			支持杂粮特色县产业发展	≥3 个	5 个		
			支持省级重点县产业发展	≥5 个	6 个		
		质量指标	成功打造一批享誉全国的粮油品牌	≥1 个	4 个		
			打造省级公用品牌	≥2 个	5 个		
		时效指标	资金拨付进度	100%	100%		
		成本指标	杂粮特色县补助金额	200-500 万元/个	400 万元/个		
			省级重点县补助金额	400-800 万元/个	500 万元/个		
	效益指标	经济效益指标	湖南粮油产业合同签订金额	≥5 亿元	6.3 亿元		
			产值超一亿元以上的龙头企业	≥300 家	333 家		
			粮油加工业产值增长率	≥3%	3.9%		

	一级指标	二级指标	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	推动湖南粮油产品省外销售有增长，增加湖南粮油美誉度	增长率 ≥ 1%	2021 年外销 163.3 万吨，2022 年外销 149.7 万吨，未完成预定增长率	经济形势尚未完全复苏，消费增长低；国际粮食市场变动较大，东南亚地区粮食价格走低，进入国内销量增高
		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	坚持绿色种粮和质量溯源体系建设	
		可持续影响指标	增加湖南粮油产品的知名度	影响力提高	全省粮食行业拥有国家级龙头企业 22 家，省级龙头企业 226 家，拥有粮油类上市企业 10 家	
			全面提升湖南粮油加工业发展水平，确保国家粮食安全	全省粮油技工转化率 ≥ 80%	85%	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	≥ 90%	≥ 90%	

表 32

2022 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		
资金执行进度	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
1、示范社区所在市、县绿色完整居住社区创建实施单元覆盖率 $\geq 50\%$；完成片区体检以及绿色完整居住社区创建实施方案编制；建设 1 个以上社区智能安防设施系统或社区物业管理服务平台或绿色完整居住社区综合管理服务平台；形成“每年一体检、一总结、一汇报”创建工作机制，在设施配套、公共活动空间供给、安全保障、绿色低碳、风貌特色、社区管理等方面实现全面提升； 2、完成历史文化名城名镇名村及街区保护规划编制，建立完善历史文化名城名镇名村及街区保护体系； 3、示范城市完成 90% 以上市政排水管网排查检测，建成智慧排水与污水处理信息系统，行业信息化管理水平明显提升；建设 1 个以上城市供水管网分区计量或消火栓分色管理或城市二次供水设施建设改造项目，配套建设漏损管控平台； 4、积极推进生活垃圾分类工作，推进示范片区建设，2022 年在一个区形成可复制、可推广的经验； 5、75 个传统村落数字博物馆通过国家审查并于次年上网； 6、试点示范地区农村住房建设质量安全监管体系基本建立，村镇建设管理和工匠施工技术水平大幅提升，为全省规范农村建房管理、推		1、示范社区所在市、县实施绿色完整社区创建单元覆盖率达 60%；完成了片区体检以及绿色完整居住社区创建实施方案编制；建成 1 个以上社区智能安防设施系统或社区物业管理服务平台或绿色完整居住社区综合管理服务平台；形成了“每年一体检、一总结、一汇报”创建工作机制，在设施配套、公共活动空间供给、安全保障、绿色低碳、风貌特色、社区管理等方面均实现全面提升； 2、12 个历史文化名城名镇名村、街区保护规划编制奖补支持项目均已完成初步成果，建立和完善了历史文化名城名镇名村及街区保护体系； 3、示范城市市政排水管网排查检测比例达到 98%，建成智慧排水与污水处理信息系统 3 个，行业信息化管理水平明显提升；完成城市供水管网分区计量和消火栓分色管理项目建设，城市公共供水管网漏损率稳定控制在 10% 以下，城市供水漏损管控效果显著； 4、示范城市实现生活垃圾分类有效覆盖，全力推进 1 个区高标准生活垃圾分类示范片区创建工作，打造了生活垃圾分类跟踪管理云平台，对生活垃圾分类跟踪信息化、数据化管理，形成可复制、可推广的经验； 5、75 个传统村落数字博物馆已经通过国家审查并上网，成为向世界展示我省传统村落的窗口； 6、试点示范地区农村住房建设质量安全监管体系基本建立。为新建居民自建房免费提	

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
动美丽宜居村镇建设作出重要示范； 7、全省既有住宅加装电梯数量 3000 台以上； 8、加快推进城乡绿色发展、绿色建造、无障碍环境建设工作，着力推动示范创建工作，打造 3 个建筑节能示范项目、3 个绿色建筑示范项目、6 个智能建造与建筑工业化试点、2 个无障碍环境示范市和 5 个浅层地热能规模化应用试点项目，通过试点、示范推动新技术、新材料的推广应用和阶新发展；落实《省政府办公厅关于加强城市建筑垃圾管理促进资源化利用的意见》，支持建筑垃圾资源化利用示范项目建设，编制建筑垃圾专项规划或纳入相关规划专篇；搭建建筑垃圾信息监管平台；建立多部门联动监管和建筑垃圾处置核准机制；提升建筑垃圾资源化利用率达到 35%以上； 9、通过试点地区项目建设，形成省市县数据业务联动，打通数据壁垒，促进政务服务一网通办。以试点地区的政务服务为样板，推动实现全省建设工程企业资质审批“一网通办”； 10、完成试点城市 CIM 基础平台标准规范建设工作，建立当地城市信息模型（CIM）标准体系；进行试点地区 CIM 数据资源体系及数据采集与治理，包括时空基础数据库等 5 类数据库；建设 CIM 基础平台，包括 BIM 模型轻量化系统、CIM 数据渲染引擎、数据模拟分析系统、数据管理系统、数据交换与定制开发、运维管理系统等 6 项内容，同时形成 2 项 CIM+应用；推进城市供水管网建设改造或智能水表改造，同步开展城市供水管网分区计量管理；完成 GIS 系统建设；开展全国自然灾害综合风险普查（市政设施部分）和城市地下市政基础设施普查，完成年度目标任务。	供设计施工等技术服务，开展乡村建设工匠培训“送教下乡”活动，村镇建设管理和工匠施工技术水平大幅提升，为全省规范农村建房管理、推动美丽宜居村镇建设作出重要示范 7、全省既有住宅加装电梯数量 3118 台； 8、打造了 3 个建筑节能示范项目、3 个绿色建筑示范项目、6 个智能建造与建筑工业化试点、2 个无障碍环境示范市和 5 个浅层地热能规模化应用试点项目，全省城乡绿色发展、绿色建造、无障碍环境建设等工作进一步推进。2022 年，全省市州城镇新建装配式建筑占新建建筑比重达 36.5%；示范地区已编制建筑垃圾专项规划方案，搭建了建筑垃圾信息化监管平台，建立多部门联动监管和建筑垃圾处置核准制度，示范地区建筑垃圾利用率达 80.2%； 9、试点项目以全省建筑业，勘察、设计、监理、检测、房地产估价企业资质申报为样板，贯通省一件事一次办、省政务服务三化平台、工程建设企业资质审批、承诺制审批、好差评管理。实施全省工程建设企业资质电子证照，管理省市两级企业资质等级电子证照的发布，自动对接住建部基础数据管理平台、实时更新企业基本信息。项目打通了数据壁垒，促进了政务服务一网通办； 10、试点城市完成 CIM 基础平台标准规范建设工作，建立了《常德市城市信息模型数据管理标准》等标准体系；完成包括 CIM 时空基础数据、资源调查数据、规划管控数据、工程建设项目数据、物联网感知数据等 5 类数据库的数据资源体系和数据采集与治理，建成省-市两级 CIM 基础平台框架，包括 BIM 模型轻量化系统、CIM 数据渲染引擎、数据模拟分析系统、数据管理系统、数据交换与定制开发、运维管理系统等 6 大基础功能模块，形成 CIM+城市体检、CIM+建设工程质量监测 2 项 CIM+应用；推进城市供水管网建设改造或智能水表改造，开展了城市供水管网分区计量管理；完成 GIS 系统建设；开展全国自然灾害综合风险普查（市政设施部分）和城市地下市政基础设施普查，完成年度目标任务。	

表 32-1

2022 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	绿色完整居住社区（小区）创建示范			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						
预算执行 情况	预算数			完成数		执行率	
	1015			1015		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	示范社区所在市、县绿色完整居住社区创建实施单元覆盖率		≥ 50%	≥ 60%	
			建设社区智能安防设施系统或社区物业管理服务平台或社区公共服务综合信息平台		1 个以上	已完成	
		质量指标	基本公共服务设施配套达标率		100%	100%	
			便民商业服务设施配套达标率		100%	100%	
			市政配套基础设施配套达标率		100%	100%	
			公共活动空间供给达标率		100%	100%	
			公共安全条件达标率		100%	100%	
		时效指标	片区体检完成时间		2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	
			绿色完整居住社区创建实施方案编制完成时间		2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	
		成本指标	实际投资占计划投资比		≤ 100%	≤ 100%	
	效益指标	经济效益指标	拉动示范社区及周边房屋和基础设施建设总投资额度		≥ 1000 万元	约 4000 万元	
		社会效益指标	示范社区居民生活公约响应度		80%	95%	
		生态效益指标	创建过程中重大生态破坏、环境污染事项发生率		0%	0%	
		可持续影响指标	开展体检工作		每年一次	已完成	
			形成城市更新工作机制		2 项以上促进措施	3 项	
		社会公众或服务对象满意度指标	示范社区群众满意度		≥ 90%	98%	

表 32-2

2022 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	历史文化名城名镇名村街区保护规划编制奖补			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					
预算执行情况	预算数		完成数		执行率	
	305		305		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	编制历史文化名城名镇名村街区保护规划	12 个	已完成	
		质量指标	通过评审率	100%	100%	
			编制单位资质要求	历史文化名城、名镇、街区保护规划由具有甲级资质的城乡规划编制单位承担；名村保护规划应当由具有乙级以上资质的城乡规划编制单位承担	已完成	
			历史文化名镇、名村、街区、历史建筑挂牌保护率	100%	100%	
		时效指标	保护规划编制时效	2021 年 12 月前完成	2021 年 12 月前完成	
		成本指标	省级财政补助额度	50 万元/名城；20 万元/名镇；20 万元/街区；10 万元/名村；5 万元/名村（传统村落）	按标准补助	
	效益指标	经济效益指标	全省历史文化资源活化利用	≥ 5 个	5 个	
		社会效益指标	历史建筑人为破坏	0 起	0 起	
		生态效益指标	核心保护区重大生态破坏事故发生率	0%	0%	
		可持续影响指标	形成历史文化资源保护和活化利用长效机制	出台省级历史文化保护相关法规政策 1 项以上	1 项	
		社会公众或服务对象的满意度指标	历史文化名城、名镇、名村人民群众的满意度和幸福感	≥ 90%	98%	

表 32-3

2022 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	城市智慧给排水示范			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						
预算执行 情况	预算数			完成数		执行率	
	2105			2105		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	排水管网排查检测长度比例		≥ 90%	98%	
			智慧排水与污水处理信息系统		3 个	3 个	
			城市供水管网分区计量或消火栓分色管理或二次供水设施建设和改造项目		≥ 1 个	2 个	
		质量指标	项目验收合格率		≥ 90%	90%	
		时效指标	项目完工率		100%	100%	
		成本指标	实际投资占计划投资比		≤ 100%	≤ 100%	
	效益指标	经济效益指标	拉动供水、排水行业投资额度		1 亿元	约 5 亿元	
		社会效益指标	城市公共供水管网漏损率		稳定控制在 10%以下	8.5%	
			生活污水集中收集率		≥ 70%或比 2021 年提高 1 个百分点	株洲、澧县较 2021 年平均提高 2.9%；攸县较 2021 年降低了 5.7 个百分点	城区排水管网老化破损，导致生活污水收集效能不高，下一步将实施城区管网改造、截流工程，最大限度减少“跑冒滴漏”等现象
		生态效益指标	城市黑臭水体消除比例		稳定维持在 90%以上	100%	
		可持续影响指标	排水管网录入系统比例		≥ 90%	96.7%	
	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 32-4

2022 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	城市生活垃圾分类示范			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						
预算执行 情况	预算数			完成数		执行率	
	800			800		100%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	纳入示范的城市应建成1个整区推进的示范片区		100%	100%	
			焚烧发电项目投产运行		1个	2个	
			餐厨垃圾处理项目投产运行		1个	1个	
			大件/园林绿化垃圾处理项目投产运行		1个	2个	
			密闭环保厨余垃圾、其他垃圾分类收运车辆配置齐全率		100%	100%	
			规范化四分类垃圾收集点比例		≥80%	90%	
		质量指标	对示范片区考核验收通过率		100%	100%	
			试点地区居民垃圾分类宣传到户率		100%	100%	
			试点地区居民知晓率		≥90%	90%	
		时效指标	垃圾分类示范片区建成时间		2022年12月31日前	2022年12月31日前	
		成本指标	垃圾转运站（点）改造实际投资占计划投资比		≤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	拉动环卫设施投资额度	≥ 2000 万元	51800 万元	
			入场吨垃圾上网电量	≥ 300 度	634 度	
		社会效益 指标	生活垃圾分类志愿者 体系建设	100%	100%	
			试点地区居民知晓率	≥ 90%	90%	
		生态效益 指标	创建过程中无重大环境 污染事件	100%	100%	
			无原生垃圾填埋量	100%	100%	
			炉渣产生率	≤ 25%	19.2%	
		可持续 影响指标	试点地区居民垃圾分类 参与率	≥ 90%	91%	
		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 32-5

2022 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	传统村落数字博物馆建设示范			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						
预算执行 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	建成传统村落数字博物馆完成率		100%	100%	
			典型历史建筑三维扫描率		100%	100%	
			历史文化要素三维扫描率		100%	100%	
		质量指标	数字博物馆验收合格率		100%	90%	目前正在进行国家审查
			传统村落与历史建筑信息扫描真实性		100%	100%	
			传统村落历史文化要素扫描数据完整性		100%	100%	
		时效指标	传统村落数字博物馆通过审查并于次年上网及时率		100%	100%	
		成本指标	实际投资占计划投资比		≤ 100%	≤ 100%	
		效益指标	经济效益指标	带动示范地区年度建设投资额度		≥ 200 万元	约 220 万元
	社会效益指标		传统村落数字博物馆年均点击率		≥ 3000	约 3500 次	
	生态效益指标		将需保护古井、古桥、古树等要素录入系统保护		≥ 75 处	75 处	
	可持续影响指标		传统建筑、文保单位和非物质文化遗产信息化留存数量		≥ 50 处	55 处	
			传统村落营造技艺传承人口数		≥ 30 人	30 人	
	社会公众或服务对象满意度指标		示范地区群众点击数字博物馆满意度		≥ 90%	98%	

表 32-6

2022 年度住房城乡建设引导专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	农村住房建设质量安全监管和共同缔造示范、乡镇污水处理设施建设			所属专项名称	住房城乡建设引导专项	
主管部门	湖南省住房和城乡建设厅					
预算执行情况	预算数		完成数		执行率	
	4160		4160		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	农村住房建设质量安全监管和共同缔造示范地区试点方案	1 个/试点地区	完成	
			开展抽查检查次数	≥ 2 次/试点地区	4 次/试点地区	
			新增乡镇污水处理设施个数	200 个	242 个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
			生活污水处理率	≥ 50%	50%	
		时效指标	监管发现问题及时告知性	发现问题之日起的 3 个工作日内	按时完成	
			资料审核及时性	收到资料之日起的 5 个工作日内	按时完成	
			验收及时性	收到申请之日起 5 个工作日内	按时完成	
		成本指标	乡村建设工匠培训成本	≤ 1500 元/人	1200 元/人	
			示范地区环境成本	污水、垃圾等产生量同比下降 5%左右	5%	
			乡镇污水处理设施建设实际投资占计划投资比	≤ 100%	≤ 100%	
	效益指标	经济效益指标	单示范县农村建房和污水垃圾处理设施建设年度总投资额度	≥ 400 万元	450 万	
		社会效益指标	共同缔造示范覆盖范围	≥ 两镇三村	10 个乡镇 24 个村	
			年度村民投工投劳平均人次	10 人/村	20 人/村	
		生态效益指标	生活垃圾处理无害化率	≥ 90%	100%	
		可持续影响指标	共同缔造活动的村民参与率	≥ 50%	80%	
			规范农村建房	年度完成值 10 栋	23 栋	
	社会公众或服务对象满意度指标	示范地区群众满意度	≥ 90%	95%		

表 32-7

2022 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	既有住宅加装电梯示范奖补资金			所属专项名称	住房城乡建设引导专项	
主管部门	湖南省住房和城乡建设厅					
预算执行情况	预算数		完成数		执行率	
	350		350		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 年全省既有住宅加装电梯数量	≥ 3000 台	3118 台	
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目建设周期	6 个月内竣工 90%以上项目	100%	
		成本指标	项目财政补助与安装电梯总支出占比	≥ 10%	约 20%	
	效益指标	经济效益指标	拉动电梯及相关项目投资	≥ 8 亿元	约 12.4 亿元	
		社会效益指标	受益人数（户）	约 3 万户	约 3.7 万户	
		生态效益指标	高楼住户上下楼时间缩短	单程上下楼时间小于 1 分钟	已完成	
		可持续影响指标	既有住宅电梯加装率	≥ 5%	10%	
		社会公众或服务对象满意度指标	加装电梯业主满意度	≥ 80%	100%	

表 32-8

2022 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	建筑节能新技术推广试点示范及浅层地热能试点			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					
预算执行情况	预算数		完成数		执行率	
	2900		2900		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	绿色建筑竣工面积任务占比	达到 71%	86.69%	
			建筑节能示范项目采用可再生能源技术	≥ 1 项	1 项	
			市州中心城区新建、改建、扩建及视觉障碍者集中区域的人行横道	80%	80%	
			建筑垃圾设施处置点	1 个/示范城市	1 个/示范城市	
			建筑垃圾资源化利用处理门类	≥ 3 类	3 类	
			搭建建筑垃圾信息监管平台	1 个	已完成	
		质量指标	项目验收合格率	100%	79%	3 个项目因疫情原因，现场进度和验收工作有所延后，预计 12 月底完工验收；1 个项目因受市场影响，预计 2024 年 5 月底完工验收
			浅层地热能规模化应用试点项目技术占比	≥ 50%	76.43%	
			智能建造与建筑工业化试点项目采用 BIM 技术率	100%	100%	
			绿色建筑示范项目	预评价达到二星级以上	1 个项目未完成	因政府投资类政策调整，指标未完成

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	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	78.95%	3 个项目因疫情原因，现场进度和验收工作有所延后，预计 2023 年 12 月底完工；1 个项目因受市场影响，预计 2024 年 5 月底完工
			编制建筑垃圾专项规划或纳入相关规划专篇	2022 年 10 月 31 日前	2022 年 10 月 31 日前	
			实现建筑垃圾动态、闭环的全过程监管制度	2022 年 10 月 31 日前	2022 年 10 月 31 日前	
		成本指标	智能建造与建筑工业化试点项目增量成本（相对于传统现浇建筑）	≤ 300 元/m ²	256 元/m ²	
			绿色建筑项目增量成本（相对于传统全装修建筑）	≤ 300 元/m ²	300 元/m ²	
	效益指标	经济效益指标	建筑能效项目节约能源费用	30%	30%	
			工业化、信息化、智能化水平提高	全生命周期综合成本降低	全生命周期综合成本降低	
			浅层地热能示范项目年节能量	≥ 30%	35.7%	
			建筑垃圾处置收益率	收益率 ≥ 10%	10%	
		社会效益指标	降低碳排放强度	7kg CO ₂ /(m ² .a)	12.11kg CO ₂ /(m ² .a)	
			装配率应达到《湖南省绿色装配式建筑评价标准》	50%以上	67.8%	
			新建公共建筑无障碍通道	全覆盖	全覆盖	
			围护结构热工性能比国家现行标准	提高 10%	提高 10%	
			资源节约	新增就业 40 人，培养专业技术人员 200 人次	新增就业 40 人，培养专业技术人员 200 人次	
			建筑垃圾处置量	示范城市 ≥ 10 万吨；试点县（市、区）≥ 3 万吨	示范城市 ≥ 约 1618 万吨；试点县（市、区）约 273 万吨	

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	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	建筑能效节能率	年提升 15% 以上	年提升 15% 以上	
			浅层地热能示范项目减排量	年减排 CO ₂ 12560 吨、减排 SO ₂ 378 吨、 减排 Nox 189 吨	年减排 CO ₂ 13383.3 吨、 减排 SO ₂ 103.6 吨、 减排 Nox 86.4 吨	因有 1 个项目 正在规划阶段， 暂无精准数据
			建筑垃圾资源化综合利用率	≥ 35%	80.2%	
		可持续 影响指标	已建建筑物进行无障碍改造	公共建筑 改造率 60% 以上， 居住建筑 改造率 40% 以上	公共建筑 改造率 60% 以上， 居住建筑 改造率 40% 以上	
			新增浅层地热集中供暖供冷建筑面积	≥ 10 万 m ²	80 万 m ²	
			已建建筑物鼓励进行无障碍改造	公共建筑 改造率 ≥ 60%，居住 建筑改造 率 ≥ 40%	公共建筑 改造率 ≥ 60%，居住 建筑改造 率 ≥ 40%	
			市（州）、县（市区）建筑垃圾资源化设施建设形成可复制、可推广示范标准	示范城市 1 个、试点县 （市、区） 4 个	示范城市 1 个、试点 县（市、 区）4 个	
		社会公众或 服务对象 满意度指标	项目使用用者满意度	90% 以上	95%	

表 32-9

2022 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	互联网+政务服务试点		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						
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率		
	917		917		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	软件采购数量		10 个	10 个	
			系统开发数量		10 个	10 个	
			用户数		>1000 人	3000 个	
			证照电子化率		60%	80%	
			政务服务事项线上办理率		40%	80%	
			平均每月影响业务办理的故障次数		<3 次	2 次	
		质量指标	试点项目系统验收合格率		合格	合格	
			系统故障率		≤ 10%	10%	
			时效指标	系统建设期		一年	一年
		系统故障修复处理时间		≤ 24 小时	≤ 24 小时		
		系统运行维护响应时间		≤ 30 分钟	≤ 30 分钟		
		成本指标	平均每个办件所办审批时间缩短		>3 小时	>3 小时	
			年度维护成本增长率		≤ 10%	≤ 10%	
	效益指标	经济效益 指标	平均办理一笔事项减少纸张率		30%	50%	
		社会效益 指标	平均每个办件减少跑腿的次数		1 次	1 次	
			办件法定提速率		30%	30%	
			办件承诺压缩率		20%-40%	20%-40%	
			发牌率		≤ 0.5%	≤ 0.5%	
			即办件率		≥ 5%	≥ 5%	
			主页点击量（平均每个工作日）		>100 人/次	>100 人/次	
		可持续 影响指标	系统正常使用年限		≥ 1 年	3 年	
	社会公众或 服务对象 满意度指标	使用人员满意度		≥ 90%	92%		

表 32-10

2022 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	CIM 平台建设试点（新城建）			所属专项名称		住房城乡建设引导专项	
主管部门	湖南省住房和城乡建设厅						
预算执行情况	预算数			完成数		执行率	
	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	软件功能模块开发数量		6 个	6 个	
			三维数据生产与采集的试点区域面积		本地主城区面积全覆盖	本地主城区面积全覆盖	
			城市供水管网改造或智能水表改造项目		1 个以上	1 个	
		质量指标	CIM 平台建设		验收合格	验收合格	
			GIS 系统项目		验收合格	验收合格	
			共享其他系统		2 个以上	3 个	
		时效指标	项目完工时间		2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	
		成本指标	节约办事成本		时间成本 2 天，交通成本 20-100 元	时间成本 2 天，交通成本 20-100 元	
		社会效益指标	城市应急处置方式		≥ 2 种	2 种	
			自然灾害综合风险普查（市政设施部分）系统录入率		≥ 95%	95%	
		可持续影响指标	城市遥感影像数据		每年更新	每年更新	
			地方 CIM 标准建立		3 个	3 个	
		社会公众或服务对象满意度指标	系统用户满意度		≥ 90%	95%	

表 33

2022 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		
主管部门	湖南省生态环境厅		
资金规模	74002		
资金执行进度	预算数	完成数	执行率
	74002	74002	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、选择 2 个县市区开展受污染耕地治理修复和安全利用示范，开展农用地土壤镉等重金属污类源头防治行动，开展企业用地初步采样调查工作，实施一批土壤及历史遗留污染源风险管控或治理修复项目，提升土壤环境监测监管能力； 2、完成全省大气环境质量年度目标； 3、在 600 个村开展农村生活污水治理，开展农业农村环境监测监管能力建设及利用卫星遥感监测技术开展农村黑臭水体排查。并对国家管控清单中农村黑臭水体治理进行补助。根据生态环境部的安排开展农业面源污染治理与监督试点有关工作； 4、评选 10 家 2021 年度“走出去”环保企业，每家奖励 20 万。拟对不低于 10 个市县区生态环境局进行补助；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；委托第三方开展生活垃圾焚烧发电行业专项整治；完成 2022 年与省内主要媒体交流合作工作任务。规范和指导我省废弃电器电子回收拆解处理	1、制定《湖南省耕地土壤重金属污染成因排查实施方案》，选择 47 个受污染耕地面积较大的县开展成因排查工作，已完成 5 个县。同时湘潭县利用成因排查成果成功申报了农用地周边灌渠重金属污染底泥清理处置 2 个项目； 2、2022 年，全省 14 个市州所在城市环境空气质量优良天数比例为 87.6%，同比减少 3.4 个百分点；PM2.5 平均浓度为 34ug/m³，同比下降 2.9%；重污染天气比例 0.2%，同比下降 60%；综合指数为 3.43，同比持平。全省 14 个市州所在城市中衡阳、邵阳、岳阳、张家界、郴州、永州、怀化、湘西等 8 个城市环境空气质量达到国家二级标准，其中湘西达到国家级标准；全省六项污染物浓度均值连续三年稳定达标； 3、开展农村污水处理设施覆盖率、农村黑臭水体等情况摸底调查，制定年度农村污水、黑臭水体整治任务清单，推进整治工作开展。今年，全省完成 617 个村生活污水治理和 79 条农村黑臭水体整治。全省农村生活污水治理率达到 29%左右；组织完成全省 300 万亩“三调”新增耕地补充调查，获取有效数据 36900 个，并将数据与原加密调查数据进行甄别、融合、分析。修正完善全省耕地土壤环境质量类别评价结果，重新评价 11 个单项元素和 5 项元素综合，绘制 45 万个评价单元，划分 5500 万个耕地图斑环境质量类别，更新湖南省耕地土壤与农产品重金属污染加密调查报告；在湖南省土壤样品保存库大楼第二层建设了土壤样品制备流转中心，中心建设面积约为 930 m²，购置各类样品制备仪器设备 29 台/套。中心土壤样品风干量可达到月均 6000 份，年样品制备处理能力超 7 万份；		偏差原因：因极端干旱天气影响导致臭氧污染加重，影响了我省 14 个市州空气质量优良天数比例。 改进措施：加强大气污染防治攻坚，进一步改善大气环境质量。

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
活动，促进废弃电器电子产品无害化处理，确保基金使用安全。发挥市场引导作用，激发企业减排的积极性和主动性。加强省级排污权指标的储备管理，保障重点项目的指标需求。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，修订完善《湖南省产业园区环保信用评价管理办法(试行)》，运行维护好湖南省环保信用评价管理系统平台，确保系统平台正常高效运行。	4、落实“三个挂钩”机制，联合财政、税务部门开展 2021 年度湖南省环保行业财源建设先进单位和进步先进单位评选，评选出“先进单位”10 家，“进步先进单位”5 家，共计给予 300 万元的奖励；对 13 个县市区生态环境局执法能力建设进行补助；聚焦重点环境问题，提升环保科研能力，立项 37 个环保科技项；委托湖南中科茵万检测有限公司和湖南品标华测检测技术有限公司对 17 家垃圾焚烧发电厂进行二噁英进行执法检测，每家随机 1 台焚烧炉；与新湖南、红网、湖南日报等开展合作，全年新闻发布会达到 7 场，发布会频次在省直厅局中位居前列，指导督促各市州生态环境部门每一季度召开一次新闻通气会；已对我省 4 家废弃电器电子产品拆解处理基金补贴企业开展省级复审，并将相关情况上报生态环境部；起草《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法》等制度文件，开展省排污权交易工作培训，立足省情做好企业富余排污权指标政府回购收储；组织开展年度排污许可证质量核查，完成全省 5983 张排污许可证、2315 份执行报告规范性审核。开展 2021 年度排污许可质量核查发现问题整改抽核，建立排污限期整改通知书清零台账，有效推进历史遗留问题整改清零。全省年度执行报告提交率达到 100%；顺利完成湖南省 2021 年度企事业单位和省级及以上产业园区环保信用评价、修订《湖南省产业园区环保信用评价管理办法》；做好湖南省环保信用评价管理系统平台运维工作，确保系统平台正常高效运行。	

表 33-1

2022 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 (含国家绿色发展基金)			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	
	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	企业用地初步采样调查	完成 200 块企业用地初步采样调查	启动湖南省企业用地土壤污染状况全覆盖调查,完成地块快速检 1285 个,布点采样方案编制 254 个。开展典型行业企业及周边土壤污染状况调查,完成 5 个典型行业、105 个企业地块的初步采样调查		目前已全面完成布点方案编制,正在采样调查。下一步,将加强调度,尽快完成工作任务
			对重点区域开展成因排查和治理修复示范	对 2 个县开展成因排查和治理修复示范	制定《湖南省耕地土壤重金属污染成因排查实施方案》,选择 47 个受污染耕地面积较大的县开展成因排查工作,已完成湘潭县、天元区、渌口区、醴陵市、衡东县 5 个县。同时湘潭县利用成因排查成果成功申报了农用地周边灌渠重金属污染底泥清理处置 2 个项目		
			成因排查面积	完成成因排查面积 10 万亩	已完成 5 个县成因排查,排查面积约 12 万亩		
			提升市州土壤环境监测监管能力建设	提升 4 个地州市土壤环境监测监管能力建设	提升怀化、常德、永州、湘西 4 个市州土壤环境监测监管能力建设		
		质量指标	项目验收合格率	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	时效指标	按项目实施方案的年度计划进度实施	100%	95.8%	调查项目工作量大，周期长，进度滞后。下一步将加强调度，尽快完成工作任务
			按《预算法》规定的时间下达	100%	100%	
		成本指标	严格控制成本	按照《预算法》《土壤污染防治专项资金管理办理》等要求，严格控制成本	按照《预算法》《土壤污染防治专项资金管理办理》等要求，控制成本，未出现超出项目成本情形	
	效益指标	经济效益指标	带动地方投入	带动地方及社会资本投入不低于2亿元	已带动地方及社会资本投入约3亿元	
			农用地治理修复试点示范	总结2个农用地治理修复模式	推进实施醴陵市均楚镇、益阳市谢林港镇、衡东市吴集镇受污染耕地土壤安全利用中试研究	加大修复模式总结，形成经验模式并进行推广
		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，年底问卷调查满意度不低于80%	满意度超过90%	
		生态效益指标	企业用地污染地块环境状况	调查掌握200个地块的污染状况	开展典型行业企业及周边土壤污染状况调查，完成5个典型行业、105个企业地块的初步采样调查	下一步，将加强调度，尽快完成工作任务
		可持续影响指标	管理改革创新	探索开展全省近30年土壤环境背景值变化及原因分析	已基本完成	
		社会公众或服务对象满意度指标	环境改善群众满意率	≥80%	≥80%	

表 33-2

2022 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						
预算执行情况	预算数		完成数			执行率	
	6000		6000			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	大气污 染物减排	氮氧化物、挥发性有机物重点工程累计减排量2.02、0.95万吨	氮氧化物、挥发性有机物重点工程累计减排量3.02、1.43万吨		
			挥 发 性 有 机 物 治 理 项目	年内开展80个挥发性有机物治理项目	124个		
			炉 窑 治 理 项目	年内开展20个窑炉治理项目	21个		
		质量指标	城 市 环 境 空 气 质 量 优良率	较 2021 年目标值提高1.2个百分点	较 2021 年目标值提高0.7个百分点	因极端干旱天气影响导致臭氧污染加重，影响了我省14个市州空气质量优良天数比例，下一步，将加强大气污染防治攻坚，进一步改善大气环境质量	
			PM2.5	较 2021 年目标值下降2微克/立方米	较 2021 年目标值下降5微克/立方米		
		时效指标	开工率	100%	100%		
		成本指标	财 政 资 金 到 位 率	50%	52%		

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	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	推 动 大 气 污 染 治 理 环 保 产 业 发 展	改善区域环 境质量，视 省绩效办考 核情况评定	区域环境质 量改善	
		社会效益 指标	环 境 公 共 服 务 程 度	建设省级边 界组分 站 2 座	在岳阳和常 德建成省级 边界组分站 2 座	
		生态效益 指标	城 市 大 气 环 境 质 量	完成全省大 气环境质量 年度目标	PM2.5 和重 污染天数比 例均完成 目标	
		可持续 影响指标	重污 染 天 数	12 天	12 天	
		社会公众或 服务对象 满意度指标	群 众 满 意 率	≥ 90%	≥ 90%	

表 33-3

2022 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						
预算执行 情况	预算数			完成数		执行率	
	7500			7500		100%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施	
	产出指标	数量指标	农村环境整治 任务村	600 个村	617 个村		
			完成纳入国控 清单农村黑臭 水体治理	30 条	79 条		
		质量指标	示范区农村生 活污水治理率	≥ 60%	≥ 60%		
			生活污水排放	达到《湖南省 农村生活污水 处理设施水污 染物排放标 准》要求	新建农村生活 污水设施出水 水质达到《湖南 省农村生活污 水处理设施水 污染物排放标 准》要求		
			农村黑臭水体 治理	达到《农村黑 臭水体治理工 作指南》要求	治理水体达到 《农村黑臭水 体治理工作指 南》要求，组织 各市完成验收， 加强后期监管		
			农业面源污 染治理与监督 试点	在 1 个县推进 试点工作，完 成优先治理区 域清单编制	按照国家要求，在 南县推进农业面 源污染治理与监 督指导试点工作， 推进调查监测、负 荷评估等，2022 年完成优先治理 区域清单编制		
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底		

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	成本指标	财政资金使 用率	资金到位率 100%；任务村 或任务水体补 助资金不超过 200 万元	资金到位率 100%。按要求对 任务村进行奖补， 奖补资金不超过 200 万元	
	效益指标	经济效益 指标	管理制度的健 全性	建立健全	按照《湖南省环境 保护专项资金管 理办法》分配和下 达专项资金，确保 资金使用规范、安 全，并督促各市州 主管部里建立健 全相关制度	
		生态效益 指标	农村生活污水	600 个村农村 生活污水得到 有效管控，乱 排乱放得到有 效管控	617 个村农村生活 污水得到有效管 控，乱排乱放得到 有效管控	
			农村黑臭水体	30 条农村黑臭 水体得到有效 治理	79 条农村黑臭 水体得到有效 治理，实现水体 净化，恢复水生 态功能，水质达 到治理要求	
		可持续 影响指标	长效运维管理 机制	建立健全农村 污水治理长效 运维管理机制	印发《湖南省农 村生活污水处 理设施运行维 护技术指南（试 行）》，加强设 施运维	
			农村黑臭水体 治理清单	形成治理清单	形成全省农村 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	> 80%	> 80%	

表 33-4

2022 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			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	
	45502			45502		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	促进环保 产业发展	评选 10 家环保 “走出去”企业	落实“三个挂钩”机制，联合财政、税务部门开展 2021 年度湖南省环保行业财源建设先进单位和进步先进单位评选，评选出“先进单位”10 家，“进步先进单位”5 家，共计给予 300 万元的奖励		
			提升环保 科研能力	聚焦重点环境问题，提升环保科研能力立项 20 个以上环保科技项目	聚焦重点环境问题，提升环保科研能力，立项 37 个环保科技项目		
			提升部分 市县执法 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	对 13 个县市区生态环境局执法能力建设进行补助		
			年度排污 指标回购 任务	按照年初预算的要求，全年完成排污权指标收购回购任务 3000 万元	2022 年，全省完成 1564 笔交易约 1.03 亿元，完成 20 家火电钢铁企业排污权有偿使用费额度核定、催缴约 3955 万元		
			废弃电器 电子拆解 任务	对我省 4 家废弃电器电子产品拆解处理基金补贴企业开展省级复审，并将相关情况上报生态环境部	已对我省 4 家废弃电器电子产品拆解处理基金补贴企业开展省级复审，并将相关情况上报生态环境部		

	一级指标	二级指标	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	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	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99个水站、5个气站年度建设任务	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	
		成本指标	成本节约	各项工作的经费均不得超过年初预算	各项工作的经费均未超过年初预算	
		经济效益指标	财政资金使用率	全年部门预算资金(不含年中追加)执行率在80%以上	全年部门预算资金(不含年中追加)执行率在80%以上	
			财政资金到位率	100%	100%	
			资金使用是否规范、安全	是	是	
		社会效益指标	提升生态环境保护社会影响度	加强环保宣教工作开展力度,完成2022年与新湖南、红网、湖南日报等宣传机构的合作任务。开展2022年绿色卫士。全民环境教育工作,每月召开一次例行新闻发布会,每季度一次新闻会商会	与新湖南、红网、湖南日报等开展合作,全年新闻发布会达到7场,发布会频次在省直厅局中位居前列。指导督促各市州生态环境部门每一季度召开一次新闻通气会	
		可持续影响指标	提升社会公众生态环境保护意识	加强环保宣教工作开展力度,完成2022年与新湖南、红网、湖南日报等宣传机构的合作任务,开展2022年绿色卫士、全民环境教育工作,每月召开一次例行新闻发布会,每季度一次新闻会商会	与新湖南、红网、湖南日报等开展合作,全年新闻发布会达到7场,发布会频次在省直厅局中位居前列。指导督促各市州生态环境部门每一季度召开一次新闻通气会	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	

表 34

2022 年度制造强省专项资金 总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	制造强省专项		
主管部门	湖南省工业和信息化厅		
资金规模	149680		
资金执行进度	预算数	完成数	执行率
	149680	149680	100%
专项资金年度总体绩效目标		绩效目标完成情况	偏差原因及改进措施
1、全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，重点支持对打造国家重要先进制造业高地具有支撑作用、对聚焦“3+3+2”重点领域构建现代制造业体系和产业链群建设具有带动作用的项目，集中支持项目 200 个以上，培育壮大一批龙头骨干企业，带动工业投资 500 亿元以上，项目建成后企业年税收 50 亿元以上，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； 2、加快推进制造强省建设，围绕工业转型升级，重点支持企业通过购置生产设备，提升企业生产数字化、装备化、绿色化、品牌化水平的项目，集中支持项目 300 个以上，带动企业新增技术改造固定资产投资超过 20 亿元，企业税收年均增长超过 3%，进一步引导企业加大工业技术改造投资，加快技改项目建设，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； 3、推动制造业向高端化、智能化、绿色化、融合化方向发展，重点支持促进产业创新突破和升级换代、提高产业链配套产业有效供给和高端供给能力、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。通过制造强省专项集中支持项目 340		1、全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，重点支持对打造国家重要先进制造业高地具有支撑作用、对聚焦“3+3+2”重点领域构建现代制造业体系和产业链群建设具有带动作用的项目，集中支持制造强省重点产业项目个数 354 个，带动工业投资 717.8 亿元，项目建成后企业当年税收 69.88 亿元，培育壮大一批龙头骨干企业，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； 2、依据省委省政府的要求，加快推进了制造强省建设，围绕工业转型升级，重点支持企业通过购置生产设备，提升企业生产数字化装备化、绿色化、品牌化水平的项目，集中支持项目 350 个，带动企业新增技术改造固定资产投资超过 28.79 亿元，企业税收年均增长达到 4.78%。进一步引导企业加大工业技术改造投资，加快技改项目建设，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； 3、持续推动制造业向高端化、智能化、绿色化、融合化方向发展，重点支持促进产业创新突破和升级换代、提高产业链配套产业有效供给和高端供给能力、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。通过制造强省专项集中支持项目 666 个，其中：支持产品创新强基验收项目 38 个、企业新材料研发与首次应用推广项目 81 个、首台（套）重大技术装备 58 个、智能制造奖励项目 26 个、绿色	

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
个以上，其中：支持产品创新强基验收项目不少于 30 个、企业新材料研发与首批次应用推广项目不少于 40 个、首台（套）重大技术装备不少于 40 个、智能制造奖励项目不少于 10 个、绿色制造示范项目不少于 50 个、数字化转型项目不少于 50 个、产教融合项目不少于 10 个、自然灾害防治技术装备重点任务工程化攻关“揭榜挂帅”项目不少于 8 个、新评定的国家制造业单项冠军企业（产品）8 个、国家级工业设计中心 5 家、国家先进制造业产业集群 2 个、省级工业设计中心 20 家、新评定的工信部服务型制造示范企业 4 家等，培育认定“省工业质量标杆”企业 20 家、“省工业品牌培育示范企业” 20 家、“省工业领域知识产权运用标杆企业” 10 家、省级制造业创新中心 2 家、省制造业单项冠军产品 20 个。创新强基验收项目拉动企业投资 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%，全年培育规模工业企业 1000 家以上，拉动规模工业增长 1 个百分点以上，提升湖南制造业整体发展水平； 4、2022 年全省移动互联网产业营业收入突破 2500 亿元，增速保持 20% 以上。支持项目在 200 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，3 个及以上互联网+环保类项目，10 个及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。	制造示范项目 71 个、数字化转型项目 77 个、产教融合项目 28 个、自然灾害防治技术装备重点任务工程化攻关“揭榜挂帅”项目 10 个、新评定的国家制造业单项冠军企业（产品）8 个、国家级工业设计中心 4 家、国家先进制造业产业集群 4 个、省级工业设计中心 18 家、新评定的工信部服务型制造示范企业 5 家，培育认定“省工业质量标杆”企业 13 家、“省工业品牌培育示范企业” 14 家、“省工业领域知识产权运用标杆企业” 7 家、省制造业单项冠军产品 20 个。创新强基验收项目拉动企业投资 76.36 亿元，产教融合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%，全年新增规模工业企业 2013 家，规模工业增加值增长 7.2 个百分点，提升湖南制造业整体发展水平提升湖南制造业整体发展水平； 4、2022 年全省移动互联网产业实现营业收入 2516 亿元，同比增长 23.6%。支持项目 361 个，支持了 116 家营收超过 1 亿元的重点企业，4 个互联网+环保类项目，28 个信息消费大赛、人工智能创新应用大赛获奖项目，12 个数字新基建标志性项目。项目支持平均额度 41.55 万元。	

注：落实省委省政府部署的重点支持事项 41779 万元不单设绩效目标。

表 34-1

2022 年度制造强省专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	重点产业类项目			所属专项名称		制造强省专项	
主管部门	湖南省工业和信息化厅						
预算执行 情况	预算数			完成数		执行率	
	30000			30000		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	推进制造强省建设	支持重点产业项目 200 个以上		354 个	
		质量指标	促进企业技术创新	受支持企业专利技术 拥有率 90%以上		90%以上	
		时效指标	项目完成及时情况	按照申报约定推进项目 建设，完成率达 70%以上		86.16%	
		成本指标	财政资金补助比例	财政补助比例不高于 项目投资的 20%		低于 20%	
	效益指标	经济效益指标	加快工业投资	带动企业投资 500 亿 元以上		717.8 亿元	
		社会效益指标	促进企业税收 稳定增长	项目建成后企业年税 收 50 亿元以上		69.9 亿元	
		生态效益指标	核准类项目及 存在环境污染 风险的项目环 评通过率	100%		100%	
		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		98.5%	

表 34-2

2022 年度制造强省专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	工业转型升级类项目			所属专项名称		制造强省专项	
主管部门	湖南省工业和信息化厅						
预算执行 情况	预算数			完成数		执行率	
	12791			12791		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	推进工业转型升级	支持工业转型升级项目 300 个以上		350 个	
		质量指标	支持企业技术改造	受支持企业的生产装备或生产工艺或管理系统改造率 95%以上		100%	
		时效指标	项目完成及时情况	按照申报约定推进项目建设，完成率达 70%以上		88%	
		成本指标	财政资金补助比例	财政补助不高于项目投资的 20%		低于 20%	
	效益指标	经济效益指标	新增技术改造固定资产投资	20 亿元以上		28.8 亿元	
		社会效益指标	促进企业税收稳定增长	年均增长 3%以上		4.8%	
		生态效益指标	具有环境影响风险的项目环评通过率	100%		100%	
		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		98.5%	

表 34-3

2022 年度制造强省专项资金 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		制造强省专项	
主管部门	湖南省工业和信息化厅					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	50110		50110		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	支持产品创新强基验收项目数量	≥ 30 个	38 个	
			认定新材料、首台套项目数量	≥ 80 个	139 个	
			支持绿色发展类项目数量	≥ 50 个	71 个	
			支持智能化、数字化项目数量	≥ 60 个	103 个	
			支持产教融合项目数量	≥ 10 个	28 个	
			国家级、省级其他奖励项目数量	≥ 110 个	132 个	
		质量指标	产品创新强基项目完工验收合格率	90%以上	100%	
			新增规模以上工业企业完成率	100%	100%	
		时效指标	项目完成及时情况	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	资金支持拉动企业投资额	50 亿以上	50 亿以上	
			受支持企业收入增长率	≥ 5%	未达预期	受疫情和国际形势影响，部分企业收入增长未达预期。下一步将持续推进工业领域提质增效，提高财政资金使用效益
		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%	≥ 60%	
			受支持企业年税收增长率	≥ 2%	未达预期	受疫情和国际形势以及减税降费政策影响，部分企业税收增长未达预期。下一步将继续加强工业领域财源建设，提高财政资金使用效益

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	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	有色金属资源综合利用 率	≥ 65%	≥ 65%	
		可持续 影响指标	新材料、装备企业研 发新产品积极性	申报项目数 较上年提升	申报项目数 较上年提升	
			工业智能化、数字化 发展情况	制造业数字 化研发工具 普及率达 75%	76.9%	
			产业集聚发展情况	省级及以上 产业园区工 业增加值占 规模工业比 重达 65%	72.5%	
		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	98.5%	

表 34-4

2022 年度制造强省专项资金 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	制造强省专项	
主管部门	湖南省工业和信息化厅					
预算执行 情况	预算数			完成数	执行率	
	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	移动互联网产 业发展专项支 持项目数量	≥ 200 个	361 个	
		质量指标	支持重点企业 数量	支持营收超过 1 亿 元的重点企业项目 30 个以上	116 个	
		时效指标	项目完成及时 情况	按照申报约定推进 项目建设，完成率达 70%以上	80%	
		成本指标	移动互联网产 业发展专项项 目平均补助 金额	40 万元以上	41.6 万元	
	效益指标	经济效益 指标	产业发展速度	全省移动互联网产 业营业收入增速保 持 20%以上	23.6%	
			产业发展规模	营业收入突破 2500 亿元	2516 亿元	
		社会效益 指标	信息通信基础 设施水平	全省城镇光纤覆盖 100%以上居民小 区、楼宇、学校、园 区，农村地区自然村 (20 户以上村民小 组或聚居寨)光纤通 达率达到 80%	全省城镇和行政 村光纤通达率 100%，农村地区 自然村(20 户以 上村民小组或聚 居寨)光纤通达 率达到 92%	
		生态效益 指标	互联网+环保 技术水平	支持 3 个及以上互 联网+环保类项目	4 个	
		可持续 影响指标	互联网创新创 业水平	支持 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	28 个	
		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%	

表 35

2022 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		
资金执行进度	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
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； 2、全省当年认定核心服务机构 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。		1、大力培育专精特新中小企业，壮大优质中小企业的中坚力量；积极推荐专精特新“小巨人”企业，支撑优质中小企业的核心力量。2022 年，新培育省级专精特新中小企业 731 家，累计达到 1977 家；新增国家级专精特新“小巨人”企业 174 家，累计达到 399 家；新增 21 家国家制造业单项冠军，数量全国第五、中部地区第一；29 家在 A 股上市，97 家在湖南股交所专精特新专板挂牌，487 家入围省上市后备企业资源库。持续推进中小企业技术创新“破零倍增”行动，搭建平台、聚集资源，1847 家中小企业发明专利“破零倍增”，其中发明专利“破零”企业 740 家，超额完成全年目标任务； 2、不断促进专精特新发展的中小企业公共服务生态建设、服务体系规模和水平均有所提高。围绕专精特新“小巨人”企业在政策、创业、创新、数字化、人才、管理、融资、市场等各方面需求，按照“政府扶持中介、中介服务企业的思路，新培育 108 家省级中小微企业核心服务机构。截至 2022 年底，全省拥有 293 家核心服务机构。深入开展“一起益企”专项服务行动、中小企业服务月活动，累计为 29.7 万家企业送政策、送管理和送技术。	

注：切块 2000 万元用于落实省委省政府重大事项，不单设绩效目标。

表 35-1

2022 年度中小企业发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	促进中小企业转型升级			所属专项名称		中小企业发展专项	
主管部门	湖南省工业和信息化厅						
预算执行 情况	预算数			完成数		执行率	
	5800			5800		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	731 家	
		质量指标	新增技术创新“破零倍增”中小企业		≥ 300 家	1847 家	
		时效指标	项目完成时间		2022 年底	1 个项目未按时完工	受疫情及高温天气影响，存在 1 个项目未按时完工
		成本指标	项目平均补助金额		≥ 20 万/个	26.1 万/个	
	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%	18%	
		社会效益指标	项目对市县覆盖率		≥ 50%	87.1%	
		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 35-2

2022 年度中小企业发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	完善中小企业服务体系			所属专项名称		中小企业发展专项	
主管部门	湖南省工业和信息化厅						
预算执行 情况	预算数			完成数		执行率	
	6160			6160		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	108 家	
			服务企业数		6 万家次	17.7 万家次	
		质量指标	服务活动开展情况		≥ 1000 场次	1915 场次	
		时效指标	项目完成时间		2022 年 6 月 月底前	2022 年 6 月底前	
		成本指标	项目平均补助资金额		≥ 20 万元/个	29 万元/个	
			能力建设项目补助金 额占项目总支出比例		≤ 50%	11%	
			业务补助项目补助金 额占申报业务总支出 比例		> 50%	89%	
	效益指标	社会效益 指标	带动社会投入比例		≥ 150%	284%	
			县市区覆盖率		≥ 50%	64.5%	
		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 36

2022 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		
主管部门	湖南省应急管理厅		
资金规模	23834		
资金执行进度	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
1、完成省市县三级单灾种、单要素评估与区划工作，形成省级单灾种、单要素评估与区划成果；完成省市县三级重点隐患评估、综合风险评估与区划工作，形成全省综合评估与区划成果；形成普查数据、图件、文字报告成果；对3-5个重点人员密集敏感场所，100%完成安全隐患排查；准确掌握重点隐患点及其影响要素，健全应急处置机制；减少事故发生并降低事故发生的影响； 2、建设省级安全发展工作示范县3个、示范乡镇(街道)40个；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；开展卫星通信网建设计划，包括采购建设携站1套，天通卫星终端10台，数据卡15张，天通猫5个，配套综合管理软件；开展系统运维及网络安全项目，并开展6个科技项目；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； 3、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。与《湖南日报》、红网、交通频道等省主流媒体签订合作协议，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		1、风险识别与管控专项：完成5个重点人员密集敏感场所安全隐患排查，如排查屋后滑坡及泥石流隐患点，降低地质灾害发生风险；支持企业开展生产安全事故隐患整改，加强安全风险辨识与管控，防止各类安全事故的发生； 2、应急能力建设专项：2022年，全省示范引导乡镇（街道）完成率累计达100%，建设省级安全发展工作示范县1个、示范乡镇（街道）40个，创建50个省级综合减灾示范社区；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；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。卫星通信网建设计划完成率达100%；创建30个国家级综合减灾示范社区； 3、宣传教育培训专项：组织开展了“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。举办应急管理干部集中培训班34期，培训6957人次。持续推进安全宣传“五进”，防溺水《孤“泳”者》等视频流量超2.3亿成为全	

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
服务于微信公众号，负责采编、编排与运营等工作。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 34 期，计划培训 3500 人； 4、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；救助资金及时到位，救助对象应补尽补；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；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。	国爆款。深入实施高危行业领域安全技术提升行动计划，开展应急普法网络知识竞赛，组织“送法上企”宣贯活动，把安全责任向企业、向家庭、向个人延伸； 4、自然灾害救灾专项：省减灾委办、省应急管理厅启动全省自然灾害救助Ⅳ级应急响应 3 次，Ⅲ级应急响应 2 次，全年争取下拨中央和省级救灾资金 11.2 亿元，下拨省级救灾物资 10.6 万件（套），全力保障受灾群众的基本生活；群众满意度达 90%，未发生群起突发不稳定事件。	

表 36-1

2022 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						
预算执行 情况	预算数			完成数		执行率	
	6354			6354		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	省市区三级单灾种、单要素评估与区划工作，形成省级单灾种、单要素评估与区划成果	1套	—	目前已完成初稿，正在组织验收。因国普办验收时间推迟至2023年10月，评估成果未出	
			省市区三级重点隐患、减灾能力、综合风险评估与区划、综合防治区划，形成全省综合评估与区划成果	1套	—		
			普查数据、图件、文字报告成果	1套	—		
			参与市州数	14个	14个		
			排查人员密集敏感场所	3-5个	5个		
		质量指标	普查成果质量	符合规范	—	目前已完成初稿,正在组织验收。因国普办验收时间推迟至2023年10月，普查成果未出	
			普查成果验收通过率	≥95%	—		
		时效指标	省直部门普查风险评估与区划工作完成	2022年12月31日前	—		
			完成人员密集敏感场所排查	2022年12月31日前	2022年12月31日		

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	人员密集敏感场所排查补贴	≤30 万元 /个	20 万元	
	效益指标	社会效益 指标	普查结果为灾害防治、应急管理等工作提供科学依据,减轻灾害损失	效果显著	效果显著	
			行业部门数据共享程度	提高	提高	
			人员密集敏感场所安全事故发生	较上年度降低	较上年度降低	
		可持续影响指标	重点隐患排查成果运用	≥90%	90%	
		社会公众或服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	93.7%	
			省市县行业部门满意度	≥90%	90%	

表 36-2

2022 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					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	10170		10170		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 年一季 度乡镇(街道)应 急能力建设验收 合格累计完 成率	100%	100%	
			授予 2022 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	3 个示范县， 40 个示范 乡镇	
			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	6 个	6 个	
			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	21 支	21 支	
			卫星通信网建 设计划完成	100%	100%	
			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%	97%

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	获得国家级综合减灾示范社区	30 个	30 个	
		时效指标	100%的乡镇街道完成应急能力建设任务时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	
		成本指标	卫星通信网建设计划成本	≤ 100 万元	80 万元	
			安全发展工作示范县奖补标准	≤ 50 万元	20 万元	
			安全发展工作示范乡镇奖补标准	≤ 20 万元	6 万元	
			综合减灾示范社区奖补标准	≤ 10 万元	10 万元	
			开展应急救援队伍技能竞赛成本	≤ 100 万元	120 万元	年初预算预估不准
	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 9%	
			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 6%	
		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持续投入	
		社会公众或服务对象满意度指标	受补助对象满意度	≥ 90%	93.7%	

表 36-3

2022 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					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	1350		1350		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	举办大型宣教活动	≥ 4 场次	5 场次	
			“双微”运营合同 履约	100%	100%	
			合作的省主流媒 体数量	≥ 3 家	3 家	
			举办应急管理干 部集中培训班	34 期	34 期	
			计划培训人数	3500 人次	6957 人次	指标值预估 不准确导致 实际完成值 与目标值有 较大差异
		质量指标	培训考核通过率	≥ 95%	96%	
		时效指标	活动举办及时性	如期开展	如期开展	
		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	不超过 上一年度	
	效益指标	社会效益 指标	刊发应急新闻及 稿件	≥ 200 篇(幅)	202 篇(幅)	
			“双微”点击阅 读量	较上年度 增加	较上年度增加	
		可持续 影响指标	专业化干部队伍 素质	显著提升	显著提升	
		社会公众或 服务对象 满意度指标	培训对象满意度	≥ 95%	95%	

表 36-4

2022 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						
预算执行 情况	预算数			完成数		执行率	
	5960			5960		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	救助受灾群众		100%	100%	实际分配至各县 区用来购置橡皮 艇、冲锋舟、救 生衣等物资
			购置冲锋舟		135 艘	14 个市州	
			购置橡皮艇		130 艘	14 个市州	
		质量指标	发放对象准确率		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	符合标准	
			因灾转移需政府救助 群众补助		按标准执行	符合标准	
			困难重建户每户补助 标准		按标准执行	符合标准	
	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%	91.91%	
			社会公众对防灾工作 满意度		≥ 90%	93.7%	

表 37

2022 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	180240		
资金执行进度	预算数	完成数	执行率
	180240	180240	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、推动外贸高质量发展，实现进出口总额增幅 10%以上，带动外贸企业就业人数增加 6000 人以上；培育跨境电商业务试点企业，推动建立跨境电商综合服务体系，培育跨境电商业务试点企业数 400 家以上，建立跨境电商孵化中心 3 个以上；支持外贸企业多元化开拓国际市场，增强外贸企业发展内生动力，支持企业参加线上线下展会 1000 次以上，利用跨境电商平台开展跨境电商业务增幅 10%以上；提升外贸转型基地特色产业优势，实现基地特色产业进出口额增幅 8%以上；开展外贸企业专业技术人才培养，实现全年外贸人才培养合格率 90%以上； 2、利用外资增长 30%以上，利用内资增长 12%以上；园区利用外资增长 20%，实际使用内资增长 12%；新引进三类 500 强企业投资的项目 100 个以上，省级签约项目资金到位率 30%以上；推动产业转型升级，带动和提升新兴产业发展； 3、“走出去”质量和效益有所提升，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，实现“一带一路”国家新增投资企业占比超过 30%；对外劳务带动就业明显增强，对外劳务平台年度外派劳务人数超过 3000 人；我省援外工作进入全国前列，援外培训班数和援外项目数分别超过 100 个和 15 个； 4、稳定对欧、美、澳等洲际航线，拓展对非国际客货运航线，保持国际货运航线运营条数在 4 条以上，国际航空货邮量增幅超过 10%；提高中欧班列组货通行能力，联动全省畅通中欧班列货运渠道，实现中欧班列全年运营规模超过 1000 列；提升香港直航和日、韩、澳等接力航线运营水平，实现国际接力航线全年超过 200 航次；打造湘粤		1、实现进出口总额增长 20.2%；带动外贸企业就业人数增加 8810 人；培育跨境电商业务试点企业数 634 家，建立跨境电商孵化中心 2 个；支持企业参加线上线下展会 1264 次；利用跨境电商平台开展跨境电商业务增幅 30.80%；实现基地特色产业进出口额增幅 18%；实现全年外贸人才培养合格率 96%； 2、利用外资增长 46.1%；利用内资增长 14.6%；园区利用外资增长 83.4%；实际使用内资增长 29.9%；新引进“三类 500 强”企业投资项目 393 个；省级签约项目资金到位率 38.20%；引进了“中科星城 5 万吨锂电负极材料生产基地”等项目，推动产业转型升级，带动和提升新兴产业发展； 3、“走出去”质量和效益有所提升，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 36 亿美元，“一带一路”国家新增投资企业占比 63%；对外劳务平台年度外派劳务人数超过 5415 人；援外培训班 69 个、援外项目 20 个； 4、国际货运航线运营条数 10	偏差原因： 受疫情以及国际经济形势影响，部分目标未能完成。 改进措施： 1、加强形势分析研判，提升目标设定科学性和准确性； 2、针对政策可能出现的调整和变化，及时调整绩效目标，确保目标的准确性。

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
非铁海联运通道，畅通向南达海发展国际通道，实现湘粤非铁海联运通道班列全年开行超过 75 次；对接西部陆海新通道，畅通向西南达海发展国际通道，实现西部陆海新通道班列全年开行超过 50 次； 5、提升市场人气、释放消费潜力，实现社会零售品总额增长 8%，消费对经济增长的贡献率达到 55%；扩大农村消费，助力乡村振兴，实现农村消费占比提升 1 个百分点；加强市场主体培育，培育新增批零住餐限上企业 1000 家以上；支持创建国家级、省级示范步行街，创建国家级步行街 1 条，省级示范步行街 5 条；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，提升物流效率，减低物流成本，试点企业带板配送率上升 10%，综合物流成本下降 5%；推动数字商务及电子商务示范创建，新增省级及以上数字商务企业及电子商务示范企业数超过 40 家；完善市场运行监测，提升监测信息质量，按时完成样本企业监测系统数据报送任务；做好猪肉市场调控，保障猪肉市场应急供应，达到国家规定的最低标准 1.4 万吨；培育重点展会，提升展会品牌化、市场化水平，支持省内品牌展会 30 个以上； 6、全面落实改革试点任务，总体方案实施率达 95% 以上，全年完成制度创新案例 10 个以上；推动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；. 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，单个项目最高奖励 1000 万元；提升区域发展竞争力，区内新设企业数 2000 家以上，支持区内企业发展 200 家以上；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；提高企业和群众获得感，片区新增就业人数 10000 人以上； 7、着力打造非洲非资源性产品集散交易加工中心和非洲企业总部基地，引进对非优质企业，实现对非贸易进出口增长率 10% 以上；推动非洲非资源性产品对华市场准入，实现对华市场准入的农产品超过 1 个；扩大非洲可进口，实现可及及相关产品进口 1000 万美元以上；推动中非经贸合作促进创新示范园建设，扩大非洲非资源性产品供应链，实现新增企业数 200 家以上；打造对非经贸合作智力支撑平台，完成中非经贸合作领域相关调研及研究报告 10 个以上；开展在非驻地综合服务，完成在 3 个国家的驻地服务中心的布局。	条；国际航空货邮量同比下降 35.90%；中欧班列全年运营 1063 列；实现国际接力航线全年 253 航次；湘粤非铁海联运通道班列开行 274 次；西部陆海新通道班列开行 153 次； 5、实现社会零售品总额增长 2.4%；实现农村消费占比提升 2.8 个百分点；培育新增批零住餐限上企业 1092 家；创建国家级步行街 1 条，省级示范步行街 12 条；实现老字号企业产品产量增长 5%；商贸物流标准化试点企业带板配送率上升 10%，综合物流成本下降 5%；新增省级及以上数字商务企业及电子商务示范企业数 20 家；按时完成样本企业监测系统数据报送任务；实现冻肉储备 2.15 万吨；支持省内品牌展会 33 个； 6、全面落实改革试点任务，总体方案实施率达 95.4%；实现片区进出口总额增幅 27%，实际使用外资增幅 74.3%；片区培育先进制造业项目数 116 个；区内新设企业数 14902 家，支持区内企业发展 450 家；实现片区对非贸易进出口增幅 42.8%；片区新增就业人数 20000 人以上； 7、实现对非贸易进出口增长率 42.8%；实现对华市场准入的农产品 1 个；实现可及及相关产品进口 200 万元；中非经贸合作促进创新示范园新增企业数 266 家；完成中非经贸合作领域相关调研及研究报告 28 个；完成在 5 个国家的驻地服务中心的布局。	

注：切块 5980 万元用于落实省委省政府重大决策，不单列绩效目标。

表 37-1

2022 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					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	13780		13780		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	外贸企业参加线上线下展会次数	≥ 1000 次	1264 次	
			省级担保机构贴息资金支持企业数	≥ 50 家	20 家	受疫情影响，融资情况不及预期
			培育跨境电商业务试点企业数	≥ 400 家	634 家	
			建立跨境电商孵化中心数	≥ 3 个	2 个	受疫情影响，指标完成情况不及预期
		质量指标	外贸人才培养合格率	≥ 90%	96%	
		时效指标	组织企业参加线上线下展会完成时间	2022 年 12 月底前	2022 年 12 月底前	
		成本指标	单个跨境电商孵化中心支持额度	≤ 50 万元	≤ 50 万元	
	效益指标	经济效益指标	外贸进出口总额增幅	≥ 10%	20.2%	
			进出口实绩企业数增幅	≥ 10%	11.6%	
			外贸转型基地特色产业进出口额增幅	≥ 8%	18%	
			省级担保机构贴息资金带动专项优惠便利融资规模	≥ 5 亿元	3.5 亿元	受疫情影响，融资情况不及预期
			企业利用跨境电商平台开展跨境电商业务增幅	≥ 10%	30.8%	
		社会效益指标	带动外贸企业就业人数增加	≥ 6000 人	8810 人	
		社会公众或服务对象满意度指标	外贸企业满意度	≥ 95%	98%	

表 37-2

2022 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						
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率		
	22000		22000		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	引进总部企业数		≥ 8 家	9 家	
			新引进抱团转移项目数		≥ 10 个	26 个	
			新引进进出口实绩 5000 万美元以上且具有较大产业带动能力实体企业数		≥ 2 家	3 家	
			新引进 “三类 500 强” 项目		≥ 100 个	393 个	
		质量指标	综合评价进入全国前 100 名的国家级经开区数		≥ 3 家	4 家	
		时效指标	资金拨付市州时间		2022 年 9 月 底前	2022 年 8 月	
		成本指标	单个园区奖补金额		≤ 1000 万元	≤ 1000 万元	
	效益指标	经济效益 指标	利用外资增长		≥ 30%	46.1%	
			利用内资增长		≥ 12%	14.6%	
			园区利用外资增长		≥ 20%	83.4%	
			园区实际使用内资增长		≥ 12%	29.9%	
			带动和提升我省新兴产业发展		较好	较好	
		可持续 影响指标	推动产业转型升级		较好	较好	
		社会公众或 服务对象 满意度指标	招商企业满意度		≥ 95%	95%	

表 37-3

2022 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						
预算执行 情况	预算数			完成数		执行率	
	9000			9000		100%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	本级对外直接投资企业数		≥ 60 个	123 个	
			援外培训班数		≥ 100 个	69 个	受疫情影响，指 标完成情况不 及预期
			援外项目数		≥ 15 个	20 个	
		质量指标	“一带一路”国家新增投资企业占比		≥ 30%	63%	
			援外培训学员合格率		≥ 95%	98%	
		时效指标	援外培训完成时间		2022 年 12 月底前	2022 年 12 月底前	
		成本指标	单个项目支持金额		≤ 1000 万元/个	≤ 1000 万元/个	
	效益指标	经济效益 指标	对外承包工程营业额		≥ 25 亿美元	17.6 亿美元	受疫情影响，指 标完成情况不 及预期
			本级年度新增对外直接投资额		≥ 15 亿美元	19.1 亿 美元	
			带动进出口额		≥ 30 亿美元	36 亿美元	
		社会效益 指标	对外劳务平台当年外派劳务人数		≥ 3000 人	5415 人	
		可持续 影响指标	对外投资合作项目运营发展能力		较好	较好	
		社会公众或 服务对象 满意度指标	扶持企业满意度		≥ 95%	96%	

表 37-4

2022 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						
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率		
	48480		48480		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	国际货运航线运营条数		≥ 4 条	10 条	
			中欧班列运营规模		≥ 1000 列	1063 列	
			国际接力航线航次		≥ 200 次	253 次	
			西部陆海新通道班列开行次数		≥ 50 次	153 次	
			湘粤非铁海联运通道班列 开行次数		≥ 75 次	274 次	
		质量指标	国际航线航班平均执行率		≥ 70%	80%	
		时效指标	中欧班列长沙至欧洲站运 输时长		≤ 20 天	< 20 天	
		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	国际航空货邮量增幅		≥ 10%	-36%	受疫情影 响，指标完 成情况不及 预期
			江海航线货运量增幅		≥ 5%	5.9%	
		社会效益 指标	航班放行正常率		≥ 75%	96%	
		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%	95%	

表 37-5

2022 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						
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率		
	31000		31000		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	批零住餐限上企业新增数		≥ 1000 家	1092 家	
			市场监管样本企业数		≥ 2100 家	1999 家	受疫情影响， 指标完成情况 不及预期
			冻肉储备量		≥ 1.4 万吨	2.15 万吨	
			新增省级及以上数字商务 企业及电子商务示范企 业数		≥ 40 家	20 家	受疫情影响， 指标完成情况 不及预期
			支持品牌展会数		≥ 30 个	33 个	
			老字号企业产品产量同比 增幅		≥ 5%	5%	
		质量指标	物流标准化试点企业带板 配送率		提升 10% 以上	提升 10%	
			物流标准化试点企业综合 物流成本		降低 5% 以上	提升 5%	
			市场监管样本企业报送 准确率		≥ 95%	98%	
		时效指标	消费促进活动完成时间		2022 年 12 月底前	2022 年 12 月底前	
		成本指标	单个数字商务企业及电子 商务示范企业支持金额		≤ 50 万元	≤ 50 万元	
	效益指标	经济效益 指标	社会消费品零售总额增幅		≥ 8%	2.4%	受疫情影响， 指标完成情况 不及预期
			农村消费占比提升		≥ 1%	2.8%	
			步行街纳入统计商户的年 营业收入		≥ 2%	2%	
		社会效益 指标	物流标准化带动就业增长		≥ 3%	> 3%	
		社会公众或 服务对象 满意度指标	企业满意度		≥ 95%	98%	

表 37-6

2022 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						
预算执行 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	数量指标	总体方案改革试点任务实施率		≥ 95%	95.4%	
			完成制度创新案例数		≥ 10 个	47 个	
			区内新设企业数		≥ 2000 家	14902 家	
			支持区内企业发展		≥ 200 家	450 家	
		质量指标	片区培育先进制造业项目数		≥ 100 个	116 个	
		时效指标	制度创新案例完成时限		2022 年 12 月底前	2022 年 12 月底前	
		成本指标	片区单个项目支持资金		≤ 1000 万元	≤ 1000 万元	
		效益指标	经济效益指标	片区进出口总额增幅		≥ 15%	27.0%
	片区对非进出口贸易增幅			≥ 15%	42.8%		
	片区实际使用外资增幅			≥ 10%	74.3%		
	社会效益指标		片区新增就业人数		≥ 10000 人	> 20000 人	
	社会公众或服务对象满意度指标		区内企业满意度		≥ 95%	98%	

表 37-7

2022 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							
预算执行 情况	预算数			完成数		执行率		
	5000			5000		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	中非经贸合作促进创新示范园新增企业数		≥ 200 家	266 家		
			实现市场准入的农产品		≥ 1 个	1 个		
			中非经贸合作相关调研及研究报告数		≥ 10 个	28 个		
			完成驻地服务中心国家布局数		≥ 3 个	5 个		
		质量指标	中非经贸研究成果获相关部门采纳或应用		≥ 3 次	14 个		
		时效指标	中非经贸合作促进创新示范园二期开业时间		2022 年 12 月底前	2022 年 12 月底前		
		成本指标	单个项目支持金额		≤ 500 万元/个	≤ 500 万元/个		
	效益指标	经济效益指标	对非贸易进出口增长率		≥ 10%	42.8%		
			非洲非资源类产品对华出口		≥ 2000 万美元	21.5 亿美元		
			可可及相关产品进口		≥ 1000 万美元	200 万元	受疫情影响，指标完成情况不及预期	
		社会效益指标	提升公众对非洲以及对非合作的认知度		明显	明显		
		可持续影响指标	提升我省企业开拓非洲市场的积极性		明显	明显		
		社会公众或服务对象 满意度指标	非洲客商满意度		≥ 95%	96%		
			企业满意度		≥ 95%	97%		

表 38

2022 年度金融发展专项资金 总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	金融发展专项		
主管部门	湖南省地方金融监督管理局		
资金规模	83230		
资金执行进度	预算数	完成数	执行率
	83230	81730	98.2%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及改进措施
1、进一步完善我省金融服务体系，优化金融服务环境，弥补金融短板，引导地方各级人民政府、金融机构及社会资金支持金融产业发展。鼓励和促进各类金融机构在我省新设总部机构、子公司以及区域总部、后援中心和运营中心，提升支农支小支新服务质量。降低企业上市、挂牌融资的成本，激发企业利用资本市场规范发展、做大做强的积极性；促进区域性股权交易市场更好地为我省中小微企业提供融资综合服务，促进我省多层次资本市场发展；缓解我省中小微企业融资难、融资贵问题； 2、引导银行机构加大小微企业信贷投放力度，提高小微企业贷款增速，降低小微企业融资成本；发挥政府性融资担保体系支持小微企业、“三农”和战略性新兴产业的积极作用，落实风险分担和代偿补偿机制，提升服务实体经济能力；优化小额贷款公司发展环境，鼓励小额贷款公司开展专业化、特色化经营，强化小额贷款公司自律意识，提高小额贷款公司风险管控水平，促进我省小额贷款公司规范健康发展； 3、推动金融机构加大我省金融服务力度，激励更多金融机构进行	1、进一步完善我省金融服务体系。新设独立法人村镇银行 9 家，深度贫困县新设商业银行标准营业网点 1 家，少数民族自治县新设县级银行分支机构 1 家。我省已全面建成省级为主体、市州为骨干、县市区机构全面覆盖的政府性融资担保体系，保费补贴、风险代偿补偿等各项配套扶持政策落地生效，支农支小支新能力和水平不断迈上新台阶。融资担保公司服务“小微”“三农”效果实现再突破至 11 月末，全省小微企业在保金额 747.3 亿元，小微企业在保户数 172736 户；新增小微企业担保额 534.4 亿元，新增小微企业担保户数 125541 户。促进我省小额贷款公司规范健康发展，加大支持力度，提高政策引导力，引导小贷公司信贷资金向普惠金融倾斜； 2、鼓励银行机构加大对乡村振兴领域信贷支持，督促引导银行机构加大信贷投放。“金芙蓉”跃升行动开局良好、后续可期。全年共新增上市及过会企业 12 家，其中首发上市 6 家、融资 46.1 亿元，另有在审企业 13 家，辅导备案企业 61 家，后备资源储备比较充足。上市公司发展平稳、趋势向好。区域性股权市场创新发展、		偏差原因：一是根据专项资金管理办法，对深度贫困县和少数民族自治县、湘南湘西承接产业转移示范区企业，股改挂牌补助上限提升至 36 万；二是受新冠疫情和经济形势下行等因素影响，小贷公司经营情况不佳，且为了保证财政资金的效率和作用，提高了专项资金申报的准入条件，符合条件的小额贷款公司较往年大为减少；三是根据财政部《道路交通事故社会救助基金管理办法》，救助基金累计结余达到上一年度支出金额 3 倍以上的，本年度暂停从交强险保险费中提取。2021 年道交基金支出 5854.1 万元，结余 61098.7 万元，从 2022 年暂停提取，道交基金预算作为省级财政对道交基金不足部分的补充相应停止下达。 改进措施：一是加强分析研判，提高年初绩效目标设置精准性；二是加强项目实施管理，确保完成全年绩效目标。

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
产品创新、技术创新、服务创新和机制创新，重点加大对中央、国务院和省委省政府重点扶持领域，以及薄弱领域、薄弱环节的资金支持力度。鼓励金融监管部门、金融平台和金融机构加大融资创新力度，贯彻落实中央国务院和省委省政府关于金融工作的决策部署，完善产业金融服务体系、优化金融资源配置、扩大信贷规模、降低融资成本，积极推进金融服务三高四新和实体经济，有效缓解民营和小微企业融资难融资贵问题，助推我省实体经济和金融改革发展。	彰显活力。2022 年 1 月至 12 月，湖南股交所新增挂牌企业 415 家，其中 127 家挂牌企业进入省上市后备资源库。累计新增融资 139 亿元。私募股权投资行业规模集聚、效应凸显。截至 12 月底，我省存续私募基金管理人 283 家，管理基金 1160 只、规模 1364.8 亿元； 3、创新融担产品，服务全省发展战略。全省融资担保公司围绕服务“三高四新”、乡村振兴和自贸区建设等政策领域，支农支小支新，不断创新担保服务方式、创新产品模式和种类，充分发挥奖补和金融的杠杆效应，有效引导融资担保机构加大对湖南的金融支持力度，为实体经济、市场主体激发更多活力，为解决政策领域的服务对象融资难融资贵问题发挥了较大作用。	

表 38-1

2022 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	完善金融体系奖励			所属专项名称		金融发展专项	
主管部门	湖南省地方金融监督管理局						
预算执行 情况	预算数			完成数		执行率	
	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	新设村镇银行或原深度贫困县、少数民族自治县银行机构		≥3 家	11 家	
			新设政府性融资担保公司		≥2 家	2 家	
		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	资金下拨时间		2022 年 3 月 31 日前	2022 年 6 月 30 日前	
		成本指标	新设银行机构奖励资金总额		≤600 万	500 万	
			新设政府性融资担保奖励资金		≤400 万	160 万	
		效益指标	经济效益指标	新设融资担保公司支农支小支新业务占比		≥85%	87.3%
	新设政府性融资担保公司代偿率			≤4.5%	0		
	新设政府性融资担保公司资质条件与同行业相比			优于	优于		
	全省村镇银行各项贷款余额			≥460 亿	492.2 亿元		
	社会效益指标		奖补资金覆盖面		100%	100%	
	社会公众或服务对象 满意度指标		奖补对象满意度		≥95%	98%	
			受益企业满意度		≥95%	98%	

表 38-2

2022 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	多层次资本市场构建补助			所属专项名称		金融发展专项	
主管部门	湖南省地方金融监督管理局						
预算执行情况	预算数			完成数		执行率	
	15359			15359		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	新增申报上市及新三板精选层挂牌材料企业家数	≥ 5 家	17 家		
			区域性股权市场融资路演活动场数	≥ 6 场	6 家		
			湖南股交所新增挂牌企业家数	≥ 200 家	415 家		
			省上市后备企业资源库企业家数	≥ 500 家	816 家		
			湘江基金小镇(含麓谷基金广场)新增中基协登记(含从省外迁入)的私募基金管理人 家数	≥ 16 家	27 家		
		质量指标	资本市场发展水平	进一步提升	进一步提升		
			奖补对象准确率	100%	100%		
			奖补标准合规率	100%	100%		
		时效指标	专项资金拨付到位时效性	6 月 30 日前	6 月 30 日前		
		成本指标	单个上市公司获得补助金额	≤ 300 万	≤ 240 万		
			单个区域性股权市场股改挂牌企业获得补助金额	≤ 30 万	≤ 36 万	按照专项资金管理办法规定,对符合条件的深度贫困县和少数民族自治县、湘南湘西承接产业转移示范区企业,补助额度可适当提高 20%	

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	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	湘江基金小镇 (含麓谷基金广 场)新增中基协 备案基金产品 只数	≥ 35 只	127 只	
			区域性股权市场 融资规模(不含 股权质押融资)	≥ 20 亿元	26 亿元	
		社会效益 指标	奖补资金覆盖面	100%	100%	
		社会公众或 服务对象 满意度指标	奖补对象满意度	≥ 95%	98%	

表 38-3

2022 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	民营和小微企业贷款风险补偿			所属专项名称		金融发展专项	
主管部门	湖南省地方金融监督管理局						
预算执行 情况	预算数			完成数		执行率	
	38221			38221		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	纳入小微企业信贷 风险补偿银行机构 数量	≥ 31 家	45 家		
			列入风险补偿的小 额贷款公司数量	≥ 60 家	43 家	受新冠疫情和经济 形势下行等因素影 响，小贷公司经营困 难，符合条件的小额 贷款公司数量较往 年大为减少	
		质量指标	审核程序符合相关 政策规定的补偿资 金与获偿资金总额 比值	≥ 95%	100%		
			奖补对象准确率	100%	100%		
			奖补标准合规率	100%	100%		
		时效指标	专项资金拨付到位 时效性	9 月 30 日前	6 月 30 日		
		成本指标	风险补偿专项资金 用于 A 级小额贷款 公司比例	≥ 20%	65.1%		
	效益指标	经济效益 指标	普惠型小微企业贷 款增量	≥ 820 亿元	1120.8 亿元		
			全省融资担保公司 在保余额	≥ 1350 亿元	2198.4 亿元		
			融资担保公司支农 支小支新业务平均 担保费率	≤ 1.15%	0.7%		

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
	效益指标	经济效益 指标	普惠型小微企业贷款余额占各项贷款比例	增加	增加	
			普惠型小微企业贷款综合成本	下降	下降	
			小额贷款公司涉农、小微及创业贷款余额	≥ 149 亿元	154.9	
		可持续 影响指标	融资担保公司服务小微、“三农”和战略性新兴产业新增担保金额比上年同期增幅	≥ 30%	38.6%	
			小额贷款公司风险补偿专项资金在全省 14 个市州的覆盖率	≥ 80%	78.6%	受新冠疫情和经济形势下行等因素影响，小贷公司经营困难，符合条件的小额贷款公司数量较往年大为减少
		社会效益 指标	列入风险补偿的小额贷款公司不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	0	0	
		社会公众或 服务对象 满意度指标	领取补偿资金的机构对获偿资金的满意度	≥ 95%	98%	
			小微企业满意度	≥ 95%	98%	

表 38-4

2022 年度金融发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	融资创新考评奖励		所属专项名称		金融发展专项		
主管部门	湖南省地方金融监督管理局						
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率		
	5200		5200		100%		
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	服务三高四新的融资创新产品		≥ 10 个	14 个	
			服务中小微企业和三农的融资创新产品		≥ 10 个	20 个	
		质量指标	保险资金投资涉及基础设施、棚户区改造、城镇化建设、战略性新兴产业、化解政府债务、医疗健康养老等产业等项目比例		50%	52.8%	
			中央、国务院和省委省政府重点决策部署领域内的融资创新金融产品		≥ 50%	69%	
			奖补对象准确率		100%	100%	
		时效指标	专项资金拨付到位时效性		9 月 30 日前	6 月 30 日	
		成本指标	单个奖励金融机构奖励金额		≤ 300 万	≤ 300 万	
	效益指标	经济效益指标	社会融资规模增量		≥ 8500 亿元	9831.8 亿元	
			保险资金入湘落地总金额		≥ 45 亿元	80.5 亿元	
		社会效益指标	保险资金项目平均年限		≥ 5 年	≥ 5 年	
		可持续影响指标	银行机构不良贷款率		≤ 4%	1.2%	
		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%	98%	
			受益企业满意度		≥ 90%	98%	

表 38-5

2022 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	普惠金融发展省级配套资金			所属专项名称		金融发展专项	
主管 部门	湖南省财政厅						
预算执行 情况	预算数			完成数		执行率	
	21450			21450		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	创业担保贷款发放额增长率		≥ 10%	21.2%	
		质量指标	创业担保贷款回收率		90%	95.6%	
			资金足额拨付率		100%	100%	
			地方配套到位率		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数		≥ 2 倍	5.2 倍	
		社会效益指标	金融机构网点覆盖率		≥ 60%	100%	
		社会公众或服务对象 满意度指标	申报定向费用补贴的金融机构满意度		≥ 80%	100%	
			申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者的满意度		≥ 80%	98%	
			申报创业担保贷款贴息资金的小微企业满意度		≥ 80%	96%	

表 38-6

2022 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	道交基金			所属专项名称		金融发展专项	
主管 部门	湖南省财政厅						
预算执行 情况	预算数			完成数		执行率	
	1500			0		0%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	每年救助对象		≥ 300 人	2342 人	根据财政部《道路交 通事故社会救助基 金管理办法》规定： 救助基金累计结余 达到上一年度支出 金额 3 倍以上的，本 年度暂停从交强险 保险费中提取。2021 年道交基金支出 5854.1 万元，结余 61098.7 万元，从 2022 年暂停提取，道 交基金预算作为省 级财政对道交基金 不足部分的补充也 相应停止下达
		质量指标	资金拨付率		≥ 90%	—	
			垫付合规率		≥ 90%	—	
			垫付资金及时下达率		≥ 90%	—	
		时效指标	基金下拨时间		2022 年 6 月 30 日前	—	
		成本指标	单人垫付额度		≤ 5 万	2 万元	
	效益指标	经济效益 指标	追偿率		≥ 3%	3%	
			交通事故中，救助基金 使用率		≥ 8.5%	—	
		社会公众或 服务对象 满意度指标	垫付对象满意度		≥ 90%	—	

表 39

2022 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		
资金执行进度	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
1、通过实施该计划，从省外引进高层次人才 50 左右为助推我省工业新兴优势产业发展、助力我省重点学科建设提供有力的人才和智力支撑； 2、通过实施该计划，在我省科技创新、人文社科、文化创意、一线创业、财会金融等领域遴选优秀青年人才，为我省青年人才创新创业提供支持； 3、围绕我省工业新兴优势产业发展，遴选创新能力强、发展潜力大、社会效益显著的企业团队，给予支持； 4、对新引进博士后研究人员予以支持； 5、通过选派科技特派员，向艰苦边远地区和基层一线输送大批人才、技术和项目，助力当地发展特色产业，带动群众增收； 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； 7、通过开展人才宣传等系列活动，提升我省引才政策知晓度，增强我省集聚人才的吸引力。 8、落实省委人才领导小组批准的人才工作，做好省领导走访、慰问专家服务。		1、2022 年引进高层次人才 44 人和 1 个创新创业团队； 2、选拔“湖湘青年英才” 522 人； 3、遴选科技创新创业团队 98 家； 4、对新引进博士后研究人员予以支持； 5、全年共选派包含科技副县长在内各类科技人才 660 人以上； 6、面向全国选调 800 名优秀毕业生，实际到岗 748 名； 7、在湖南日报、新湖南开设人才专栏，推出湖南人才政策地图，开展系列人才宣传活动； 8、召开 1 次省委人才工作会议，2 次省委人才工作领导小组会议，省领导走访、慰问专家 90 人次以上。	偏差原因：根据省委人才工作领导小组要求，结合工作实际开展情况，对部分支出方向进行了调整。 改进措施：加强分析研判，提高年初绩效目标设置的精准性。

表 39-1

2022 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	湖南省高层次人才引进计划			所属专项名称		人才发展专项	
主管 部门	中共湖南省委组织部						
预算执行 情况	预算数			完成数		执行率	
	3000			3075		102.5%	
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	省外人才		≥ 50 人	51 人	
		质量指标	人才学历		硕士研究生及以上	均为硕士研究生及以上学历	
		时效指标	引进时限		2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	
		成本指标	一次性生活补贴		50-100 万/人	50-100 万/人	
		经济效益指标	利税额度		≥ 1000 万元	1000 万元以上	
		可持续影响指标	人才最低服务期限		≥ 3 年	签订 3 年以上合同	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	用人单位满意度		≥ 95%	95%以上	

表 39-2

2022 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	湖湘青年英才支持计划		所属专项名称		人才发展专项	
主管 部门	中共湖南省委组织部					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	5000		5220		104.4%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	人才数	≥ 500 人	522	根据省委人才工作领导小组要求，扩大对科技类青年人才支持力度，入选青年人才数量增加
		质量指标	人才学历	本科以上	90%以上为硕士研究生及以上学历，其他均为本科以上学历	
		成本指标	一次性资助	10 万/人	10 万/人	
		经济效益指标	利税额度	≥ 500 万元	500 万元以上	
		可持续影响指标	人才最低服务期限	≥ 3 年	人才支持期为 3 年	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥ 90%	用人单位满意度 95%以上	

表 39-3

2022 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	省企业科技创新创业团队支持计划			所属专项名称		人才发展专项	
主管 部门	中共湖南省委组织部						
预算执行 情况	预算数			完成数		执行率	
	8612			8782		102%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	≥ 130 个	146 个		
		质量指标	人才学历	研究生以上	团队核心 成员均为 硕士研究生 及以上学历		
		成本指标	一次性资助	100 万/个 (分两期拨 付)	已按期 拨付		
		经济效益 指标	利税额度	≥ 2000 万元	2000 万元 以上		
		可持续 影响指标	人才最低服 务期限	≥ 3 年	支持期 3 年, 届满 考核		
	效益指标	社会公众或 服务对象 满意度指标	用 人 单 位 满 意 度	≥ 90%	95%以上		

表 39-4

2022 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	新引进博士后研究人员支持经费			所属专项名称		人才发展专项	
主管部门	中共湖南省委组织部						
预算执行 情况	预算数			完成数		执行率	
	180			180		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	引进人数	≥ 60 人	60 人		
		质量指标	人才学历或 职称	博士研究生	博士研究生 以上		
		时效指标	遴选完成 时限	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前		
		成本指标	一次性生活 补贴	3 万	3 万		
		社会效益 指标	发表论文	≥ 60	60 篇以上		
			申报市级以 上课题	≥ 50	50 个以上		
			申请专利	≥ 50	50 个以上		
		效益指标	社会公众或 服务对象 满意度指标	用人单位满 意度	≥ 95%	95%以上	

表 39-5

2022 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	科技特派员工作经费		所属专项名称		人才发展专项	
主管部门	中共湖南省委组织部					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	729		729		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	特派员数量	≥ 582 人	660 人	根据工作需要，派出人数有所增加，部分人员经费考核完成后拨付
		时效指标	完成时限	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	
		成本指标	人均补助	1.25 万/人	1.25 万/人	
		社会效益指标	服务基层企业	≥ 5000 家	5000 家以上	
			服务基层人数	≥ 90 万人次	100 万人次以上	
		可持续影响指标	助力当地产业、带动群众增收	持续增长	持续增长	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务满意度	≥ 95%	≥ 95%	

表 39-6

2022 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	选调生工作经费			所属专项名称		人才发展专项	
主管部门	中共湖南省委组织部						
预算执行 情况	预算数			完成数		执行率	
	1250			1250		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	招录人数		≤ 800 人	748 人	
			培训人数		≥ 800 人	≥ 800 人	
			体检人数		≥ 800 人	≥ 800 人	
		质量指标	人才学历		本科以上、 研究生占 50%以上	本科以 上、研究 生占 50% 以上	
		时效指标	人才最低服务期		≥ 2 年	≥ 2 年	
		成本指标	笔试费用		85/人	85/人	
			面试费用		500/人	500/人	
			培训费用		1875/人	1875/人	
			体检费用		705/人	705/人	
			人均生活补助		1 万元/人	1 万元/人	
		可持续 影响指标	人才最低服务年限		≥ 3 年	≥ 3 年	
		社会效益 指标	改善基层人才队伍		优化	优化	
	效益指标	社会公众或 服务对象 满意度指标	选调生满意度		≥ 95%	≥ 95%	

表 39-7

2022 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	人才宣传活动经费		所属专项名称		人才发展专项	
主管部门	中共湖南省委组织部					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	629		164		26%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	采访专家	≥ 20 人次	≥ 20 人次	受疫情影响，部 分活动未开展， 经省委人才工作 领导小组批准， 调整用于高层次 人才引进项目 75 万元、湖湘青年 英才项目 220 万 元，科技创新创 业团队项目 170 万元
			人才周刊	50 期	50 期	
			人才专栏	12 个月	12 个月	
		质量指标	采访对象	院士及高 精尖人才	院士及高精 尖人才	
		时效指标	完成时限	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	
		成本指标	采访专家费用	1.5 万/人	0	
			广告费用	137 万元	0	
			周刊费用	40 万元	40 万元	
			人才专题	10 万元	10 万元	
		社会效益 指标	人才政策知晓度	提升	提升	
			珍视人才氛围	提升	提升	
		可持续 影响指标	归属感	加强	加强	
	效益指标	社会公众或 服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	≥ 95%	

表 39-8

2022 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	省领导联系服务专家经费		所属专项名称			人才发展专项	
主管部门	中共湖南省委组织部						
预算执行 情况	预算数		完成数			执行率	
	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	走访次数	≥ 90 人次	≥ 90 人次		
			交 流 联 谊 活 动次数	≥ 12 次	≥ 12 次		
			院士个性化 服务	≥ 12 次	≥ 12 次		
		时效指标	完成时限	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前		
		成本指标	省领导走 访 慰问	5000/人	90 人以上		
			体检、疗养	550*7*每人	550*7*200 人次以上		
			院士个性化 服务	340 万元	12 次以上		
			人才交流 联谊	10000/次	12 次		
		社会效益 指标	人才生态	改善	改善		
		可持续 影响指标	归属感	加强	加强		
	效益指标	社会公众或 服务对象 满意度指标	专家满意度	≥ 98%	≥ 98%		

表 40

2022 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		
资金执行进度	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
开展教育培训和宣传宣讲，引导各级妇联干部和广大妇女群众学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；深化妇联改革，建设新媒体，加强调查研究，转变工作作风；实施巾帼创新创业行动、乡村振兴巾帼行动，开展技能培训，帮助妇女致富；实施妇女儿童发展规划，维护妇女儿童合法权益；以家庭家教家风为重点，深化精神创建活动，推动形成社会文明新风尚。	1、做好党的二十大迎接宣传贯彻工作。开展“巾帼心向党 喜迎二十大”等巾帼大宣讲系列活动，全省线上线下宣讲万余场，覆盖受众达 600 余万人次。选树先进妇女典型。举办纪念三八国际妇女节 112 周年先进典型事迹“云”报告会，表彰 2021 年度全国、省级三八红旗手（标兵）、集体。评选 2022 年度省巾帼文明岗、标兵、集体 335 个； 2、助力乡村振兴。支持创建 20 个省级、4 个国家级巾帼现代农业科技示范基地。助力创新创业。成立省女科技工作者协会，为全省女性科技人才发挥作用搭建平台、做好服务。联动举办家政、电商、直播带货等技能培训，培训妇女 30 多万人次。开展“我成长、我健康、我美丽”进高校宣讲活动，全省宣讲 100 场，促进妇女健康； 3、加强女童保护。牵头成立全国首家省级女童保护指导中心，与 9 家单位、6 家团体会员代表签署合作备忘录，联合政法部门加强女童保护机制建设。积极参与“利剑护蕾”专项行动，全年发现报告性侵未成年人案件 171 起，跟进 395 起，提供陪同询问服务 521 例，为 209 人提供关爱救助资金 76.1 万元，提供心理援助 714 次、法律援助 290 次。化解矛盾纠纷。摸排婚姻家庭矛盾纠纷 9226 件，化解 6480 件，发现报告案件 203 件。接待和处理群众来访来信来电 335 件次、网络舆情案件 17 起，处置全国妇联、省委巡视组交办件 30 件次，跟进处置重大个案 11 起。加强普法宣传。开展“湘妹子”赶集普法活动，线上线下开展普法活动 1.5 万余场。推行女童权益保护“种子”计划，培训性教育公益讲师 2490 人，开展进学校、进乡村、进社区宣讲 2 万余场； 4、弘扬优良家风。开展寻找“最美家庭”“五好家庭”等活动，评选 100 户省级“最美家庭”、50 户“五好家庭”，其中 34 户获评全国“最美家庭”、33 户全国“五好家庭”，衡阳市最美家庭王亚琴传承红色基因的感人故事，收入中国妇女出版社编撰的《红色家风故事汇》； 5、深化改革激活力。拓展“主阵地”。全省建立妇女之家 28051 个、“妇女微家” 6584 个。实施农村妇女之家“春风化雨”行动示范点项目，推动基层妇联参与宗教治理，得到中央统战部肯定。推进“团体会员倍增计划”，全省县级以上团体会员 545 个，新增 263 个。推动省人寿系统、省边检系统等建立妇联，在新经济组织、新社会组织中新建妇联组织 2300 余个。		偏差原因：受疫情影响，部分工作未能按预期开展。 改进措施：加强分析研判，提升绩效目标设置的精准性。

表 40-1

2022 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					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	689		689		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	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	
			全省家庭教育指导服务能力提升培训	1 场	1 场	
			全省妇联系统“湘女 e 家”新媒体联盟总结培训	1 场	1 场	
			创建星级网上妇女之家	10 个	10 个	
			湘妹子系列视频产品	≥ 10 个	200 个	
			“湘女 e 家”训练营脱产训练人数	≥ 60 人	61 人	
			线上主题活动	≥ 2 个	2 个	
			“三八”纪念活动专题报告会	1 场	1 场	
			“三八”活动媒体宣传专题及专栏	≥ 2 个	2 个	
			媒体合作专栏及专题	2 个	2 个	
			巾帼志愿服务培育及培训	≥ 2 场	3 场	
			开展三下乡活动	1 场	1 场	
			学员参训课时总和	40000 课时/年	44000 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	2000 人次/年	2620 人次				

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	公益课程培训规模人次	20000 人次/年	22000 人次	
			线上线下开展社会公益项目活动场次	≥ 50 场次	57 场次	
			建设“湖南省妇女儿童活动中心大联盟”,初期市级妇儿中心加入数	3 家	12 家	
			"湖南省妇女儿童活动中心大联盟"联动会议或主题活动次数	≥ 1 次	2 次	
			“人医护航湘妹子家庭健康计划”行动开展急救等医学科普实践活动场次	12 次	10 次	因疫情因素,中医药亲子文化班少开一次课程,配套义诊未能如期开展,将于2023 年持续开展系列健康科普服务并同步提供义诊
			“人医护航湘妹子家庭健康计划”行动义诊活动次数	12 次	13 次	
		质量指标	百千万大宣讲覆盖人次	≥ 100 万	≥ 100 万	
			“三八”妇女节活动宣传覆盖人数	≥ 100 万人	110 万人	
			媒体宣传专题专栏覆盖人次	≥ 100 万人	630 万人	
			巾帼志愿服务培训人数	≥ 200 人	220 人	
			线上线下社会公益项目活动覆盖人次	4000 人次	10000 人次	
		时效指标	在全省常态化寻找“最美家庭”活动	2022 年 12 月前完成	已完成	
			系列宣传活动完成时间	12 月底前	12 月底前	
			全媒体平台运营	全年	全年	
			创建星级网上妇女之家时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 11 月底	
			组织日常网评网宣	全年	全年	
			媒体专栏及专题	全年	全年	

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	时效指标	“三八”妇女节主题活动	3 月	3 月	
			巾帼志愿服务培育及培训	全年	全年	
			全省家庭教育指导服务能力提升培训	5 月	未完成	因疫情原因，未能开展大规模培训
			公益课程及活动开展时间	每年两季公益课程并结合节日、时事等开展活动	如期按预定时间开展	
			“人医护航湘妹子家庭健康计划”行动开展时间	全年	全年	
		成本指标	线上公益课堂成本	4000 元/期次	4000 元/期次	
			星级网上妇女之家建设	≤ 50 万元	50 万元	
			全省妇联系统“湘女 e 家”新媒体联盟总结培训	≤ 35 万元	35 万元	
			“湘女 e 家”新媒体联盟训练营	≤ 15 万元	15 万元	
			全省妇联系统“湘女 e 家”新媒体联盟矩阵管理	≤ 45 万元	45 万元	
			网评网宣工作	≤ 10 万元	10 万元	
			线上主题活动及巾帼好网民活动	≤ 20 万元	20 万元	
			媒体专栏	≤ 21 万元	1.4 万元	受疫情影响，指标完成情况不及预期，下一步将加强分析研判，进一步提高项目编制的科学性
			“三八”妇女节主题宣传	≤ 60 万元	45.5 万元	
			巾帼志愿服务培育及培训	≤ 35 万元	15.6 万元	
			男女平等国策宣传及新媒体产品	≤ 15 万元	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
	产出指标	成本指标	红色湘女精神专题宣传	≤ 10 万元	3 万元	受疫情影响，指标完成情况不及预期，下一步将加强分析研判，进一步提高项目编制的科学性
年度 绩效指标			百千万巾帼大宣讲	≤ 10 万元	0	
			公益课程外聘教师授课费	按 ≤ 6000 元/班/年发放	如实按 ≤ 6000 元/班/年发放	
			教学用品维护及损耗更新	≤ 4000 元/年	全年 < 4000 元	
			部门聘用人员人力成本	按人均每年 ≤ 33000 元分月发放	如期按人均每年 ≤ 33000 元分月发放	
			宣传制作	≤ 30000 元/年	38000 元/年	主要是直播宣传费增加，将进一步控制宣传成本支出
	效益指标	社会效益指标	宣传省妇联和各级妇联工作落实率	≥ 90%	≥ 90%	
			少儿公益课程惠及人次	20000 人次/年	22000 人次	
		生态效益指标	安全保障社会民众(出入人员)	约 80000 人次/年	约 80000 人次/年	
			“人医护航湘妹子家庭健康计划”行动服务覆盖人次	≥ 1000 人次	1500 人次	
			社会组织服务中心空间共享率	≥ 90%	90%	
			杜绝水电浪费	节约水电 ≥ 5%	节约水电 ≥ 5%	
		可持续影响指标	新媒体联盟平台夯实，影响力、“工作服务联系”三网合一的网上妇联工作局面	增强	完成	
			公益课程惠及家庭	≥ 500 户家庭	≥ 500 户家庭	
		社会公众或服务对象满意度指标	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	≥ 1000 户家庭	1500 户	

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	效益指标	社会公众或 服务对象 满意度指标	参加培训家长满意度	≥ 80%	≥ 80%	
			妇女群众对妇联组织的 满意度	≥ 90%	≥ 90%	
			各级妇联对宣传平台建 设满意度	≥ 90%	≥ 90%	
			各级妇联对宣传报道满 意度	≥ 90%	≥ 90%	
			公益课程课堂满意度调 查好评率	≥ 90%	≥ 90%	
			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%	
			“人医护航湘妹子家庭 健康计划”行动服务对 象满意度	≥ 90%	90%	

表 40-2

2022 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	理论与研究与规划实施			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						
预算执行 情况	预算数			完成数		执行率	
	282			282		100%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	妇儿工委干部业务能 力提升培训班		≥ 120 人	70 人	因疫情原因，对会议规 模和课时进行了压缩， 下一步将进一步科学 编制预算
			湖南省第七次妇女儿 童工作会议		≥ 150 人	未召开	国家会议未召开
			省政府妇儿工委全体 会议		≥ 80 人	45 人	因疫情原因，对会议规 模和课时进行了压缩， 下一步将进一步科学编 制预算
			重点项目及智库建设		≥ 5 个	5 个	
			湖南省妇女儿童发展 规划宣传		≥ 1 场	1 场	
			示范县（市、区）建设		≥ 16 个	16 个	
			立项课题		每年 ≥ 12 个	16 个	
			结项课题		当年应结项 课题 ≥ 90%	96%	
		质量指标	培训合格率		≥ 99%	100%	
	责任目标分解率		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	项目管理	围绕 4-5 个重 难点问题开 展调查研究， 成果转化 ≥5 项	5 项	
			规划知晓率和参与率	进一步提升	进一步 提升	
			示范引领	≥ 100%	100%	
		时效指标	妇儿工委干部业务能 力提升培训班完成 时间	第三季度	第四季度	受疫情影响，会议延期
			湖南省第七次妇女儿童 工作会议完成时间	第一季度	未召开	受疫情影响，会议延期
			省政府妇儿工委全体 会议完成时间	第一季度	第三季度	受疫情影响，会议延期
			重点项目及智库建设 完成时间	第四季度	第四季度	
			湖南省妇女儿童发展 规划宣传完成时间	全年	全年	
			示范县(市、区)建设	全年	全年	
		成本指标	省政府妇儿工委成员 单位联络员、市州及示 范县市区政府妇儿工 委干部业务能力提升 培训班	≤15 万	1.7 万	因疫情原因，对会议规 模和课时进行了压缩， 下一步将进一步科学编 制预算
			湖南省第七次妇女儿童 工作会议	≤10 万	未召开	国家会议延期
			省政府妇儿工委全体 会议	≤2 万	2 万	
			重难点问题调查研究 及智库建设	≤30 万	18 万	

	一级指标	二级指标	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	湖南省妇女儿童发展规划宣传	≤5 万	22.6 万	为保证宣传效果，增加红网、时刻新闻、学习强国等宣传平台，宣传成本增加，下一步将进一步科学编制预算
			示范县(市、区)建设	≤80 万	80 万	
			课题项目费用	≤90 万元	90 万元	
	效益指标	社会效益指标	为政府妇女儿童发展战略决策提供智力支持水平	稳步提升	稳步提升	
			男女平等基本国策知晓度	≥85%	90%	
			贯彻儿童优先原则	增强	增强	
			妇女理论研究影响力	增强	增强	
		可持续影响指标	理论研究对妇女工作的指导性	增强	增强	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	
			会议满意率	≥99%	100%	

表 40-3

2022 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						
预算执行 情况	预算数		完成数			执行率	
	599		599			100%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施	
	产出指标	数量指标	湘妹子能量家园示范点建设	30-50 个	湘妹子能量家园示范村（社区）30 个、示范县市区 2 个		
			举办全省乡村振兴巾帼行动现场会暨巾帼建功先进集体（文明岗）培训	1 场	1 场		
			创建湖南省巾帼现代农业科技示范基地	10 个	10 个		
			举办第四届巾帼双创大赛	1 场	1 场		
			召开湘女素质提升培训暨国际农发项目现场推进会	1 场	0	因疫情原因，经费调整用于开展新时代文明实践中心建设工作，下一步，将进一步科学编制预算	
			维权创新项目建设	10 个	已完成		
			开展维权多机构多部门合作	≥1 次	已完成		
			开展普法宣传活动	≥3 场	已完成		
			春蕾计划——儿童权益安全保护直通车师资培训	14 场	已完成		
			金牌讲师、精品课程评选	1 场	已完成		
			市县级维权信访骨干培训	1 场	已完成		

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	质量指标	培训妇女人次	≥ 200 人次	≥ 1000 人次	
			女童权益保护宣讲	市州 全覆盖	已完成	
			普法宣传	市州 全覆盖	已完成	
		时效指标	举办全省乡村振兴巾 帼行动现场会暨巾帼 建功先进集体（文明 岗）培训	5 月底前	8 月	因疫情推迟
			创建湖南省巾帼现代 农业科技示范基地	一季度	1 月	
			举办第四届巾帼双创 大赛	年底前	已完成	
			举办社团组织管理培 训暨换届会	上半年	2023 年	因疫情推迟
			召开湘女素质提升培 训暨国际农发项目现 场推进会	下半年	未完成	因疫情原因，经费调整 用于开展新时代文明实践中心建设工作，下一 步，将进一步科学编制 预算
			普法宣传活动开展 时间	12 月前	已完成	
			维权创新项目督导及 验收考核	12 月前	已完成	
			维权项目评选时间	2 月前	已完成	
		成本指标	湘妹子能量家园建设 及平台运营	≤ 49 万元	≤ 49 万元	
			创建湖南省巾帼现代 农业科技示范基地	≤ 50 万元	50 万元	
			举办第四届巾帼双创 大赛	≤ 50 万元	50 万元	
			召开湘女素质提升培 训暨国际农发项目现 场推进会	≤ 20 万元	0	因疫情原因，经费调整 用于开展新时代文明实践中心建设工作，下一 步进一步科学编制预算

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	开展普法宣传活动	≤ 17 万元/年	≤ 17 万元/年	
			维权创新项目费用 下拨	≤ 80 万元/年	≤ 80 万元/年	
			春蕾计划——儿童权 益安全保护 直通车师资培训	≤ 20 万元/年	≤ 20 万元/年	
			开展维权多机构合作	≤ 5 万元/年	≤ 5 万元/年	
			市县级维权信访骨干 培训	≤ 10 万元/年	≤ 10 万元/年	
			12338 热线服务平台 费用	≤ 9 万元/年	≤ 9 万元/年	
			金牌讲师、精品课程评 选活动	≤ 12 万元	≤ 12 万元	
	效益指标	社会公众或 服务对象 满意度指标	被救助特困妇儿 满意度	≥ 95%	≥ 95%	
			参与的群众满意率	≥ 90%	≥ 90%	

表 40-4

2022 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					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	260		260		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 媒 体 + 报 纸 版 面等技术宣传	新 媒 体 各 平 台 24 小 时更新、 报 纸版面 2 500 个/年	新 媒 体 各 平 台 保 证 了 24 小时更新、 报 纸版面全年 完成 569 个， 完成	
			县 市 区 妇 女 儿 童 之 家 个 数	≥ 3 个	3 个	
			潇 湘 女 性 网 维 护 更新	电 话 7 天 *24 小时	电 话 7 天*24 小时保持 畅通	
			建 设 县 市 区 妇 女 儿 童 活 动 中 心	4 个	4 个	
		质量指标	宣 传 报 道 影 响 率	≥ 99%	99%	
			湘 妹 子 微 信 全 国 排 名	在 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 其 他 政 务 号 全 国 排 名	在 全 国 妇 联 系 统 省 级 综 合 排 行 前 十	全 国 妇 联 系 统 省 级 综 合 排 行 前 五	
			潇 湘 女 性 网 平 台 服 务 达 标 率	≥ 98%	98%	
		时效指标	新 媒 体 + 报 纸 版 面 宣 传 完 成 时 间	2022 年 12 月 31 日 前	2022 年 12 月 31 日 之 前 已 完 成 目 标	
			潇 湘 女 性 网 平 台 技 术 升 级 及 运 营 时 间	2022 年 5 月	2022 年 3 月 完 成 技 术 升 级， 4 月 完 善 平 台 运 营	

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	新媒体+报纸版面费用	≤160 万/年	112 万	
			潇湘女性网运维费用	≤40 万/年	32 万	
			建设县市区妇女儿童活动中心费用	≤80 万/年	80 万	
	效益指标	社会效益指标	妇联系统网络+新媒体建设覆盖率	≥98%	99%	
			宣传省妇联和各级妇联工作落实率	≥98%	98%	
		生态效益指标	通过宣传为提升生态文明建设率	≥80%	81%	
		可持续影响指标	全省妇联宣传报道工作及活动影响率	≥85%	90%	
		社会公众或服务对象满意度指标	各级妇联服务满意度	≥90%	92%	

表 40-5

2022 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					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	435		435		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	改革试点市县	4 个	4 个（怀化市、永州零陵区、桃江县、韶山）	
			服务省妇联团体会员	≥ 20 个	≥ 20 个	
			建设省妇联培训师 智库	1 个	1 个	
			组织省妇联示范 培训班	≥ 2 个	3 个	
			培训优秀妇联干部和 妇女骨干	≥ 100 人	185 人	
			开展舞蹈公益百校行 免费公益舞蹈培训	≥ 1200 课时	1220 课时	
			开展儿童保健科普 讲座	≥ 100 场	103 场	
		质量指标	改革试点地区创新开 展工作	≥ 99%	100%	
			团体会员对省妇联工 作认可度	≥ 90%	≥ 90%	
			儿童保健科普讲座每 场次宣讲时间不低于 1.5 小时	≥ 99%	100%	
			儿童保健科普讲座每 场听讲人数不低于 300 人	≥ 99%	100%	
			舞蹈公益百校行活动 每场学生数不少于 40 名孩子	≥ 99%	100%	
			儿童保健科普讲座惠 及人群数	≥ 3 万	5 万人	
			舞蹈公益百校行活动 惠及人群数	≥ 1 万人次	19740 人次	

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	时效指标	儿童保健科普讲座完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年底 顺利完成	
			舞蹈公益百校行活动完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年底 顺利完成	
			省妇联示范培训班完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 11 月	
		成本指标	深化妇联系统改革项目	≤100 万	<100 万	
			领头雁妇女干部培训项目	≤50 万	<50 万	
			儿童保健科普讲座活动经费	≤20 万	20 万	
			开展舞蹈公益百校行活动	≤20 万	20 万	
	效益指标	经济效益 指标	省妇联团体会员活动参与人数	≥2000 人	>2000 人	
			儿童保健科普讲座惠及人群数	≥3 万	5 万人	
			援疆援藏项目受益妇女儿童数	≥1000 人	≥1000 人	
			舞蹈公益百校行活动惠及人群数	≥1 万 人次	19740 人次	
		社会效益 指标	服务和培训对象对男女平等与妇女事业的知晓程度	≥90%	≥90%	
			儿童及家长对儿童预防意外伤害、近视、营养等知识的知晓度	≥98%	100%	
			提升留守儿童的幸福感和舞蹈带来的自信度	≥98%	100%	
		社会公众或 服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥99%	100%	
			培训对象满意度	≥90%	92%	

表 41

2022 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		
资金执行进度	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
1、支持 9 个民族乡逢十庆典；支持 84 个民族乡经济社会和事业发展；结合乡村振兴支持 14 个民族乡民族特色村寨建设；支持 5 个少数民族人口较多乡镇经济社会和事业发展、民族特色村寨和基础设施、产业发展等民生项目建设； 2、举办第十届全省民族传统体育运动会；铸牢中华民族共同体意识教育示范学校，民族优秀文化进校园；支持民族文化遗产示范基地建设；支持开展少数民族文化传承保护、节庆活动、设施建设；支持少数民族传统体育基地建设，参加全国性民族体育单项赛事、举办民族传统体育赛事活动及培训，支持市县举办民族运动会；举办第八届“建设伟大祖国建设美丽家乡”演讲比赛； 3、支持民族工作机构顺利开展工作；鼓励各地民族工作机构积极承办和配合国家民委和我委开展重要专项工作或重大活动；促进各民族群众开展联谊交友，在交往交流交融中铸牢中华民族共同体意识； 4、继续开展民族团结进步创建工作，创立全国和全省各类不同类型示范区(单位)，加大对重点支持的民族团结进步示范区(单位)的指导力度，开展民族团结进步创建工作互观互检活动，组织开展民族团结进步宣传月活动，妥善处理涉及民族因素的矛盾纠纷，为平安湖南建设、铸牢中华民族共同体意识作出贡献。		1、支持了 8 个民族乡逢十庆典，支持了 84 个民族乡经济社会和事业发展，支持了 18 个民族乡民族特色村寨，支持了 8 个少数民族人口较多乡镇经济社会和事业发展、巩固脱贫攻坚与结合乡村振兴有效衔接和基础设施、产业发展等民生项目建设； 2、举办了第十届全省民族传统体育运动会第一阶段赛事；支持了铸牢中华民族共同体意识教育示范学校，民族优秀文化进校园 15 个；支持了民族文化遗产示范基地建设 10 个；支持了少数民族传统体育基地建设 17 个，参加了全国性民族体育单项赛事、举办民族传统体育赛事活动及培训 4 次，支持了开展少数民族文化传承保护、节庆活动、设施建设、市县举办民族运动会等活动 29 次；举办了第八届“建设伟大祖国建设美丽家乡”演讲比赛； 3、支持了 24 个民族工作机构顺利开展工作；鼓励了各地民族工作机构积极承办和配合国家民委和我委开展重要专项工作或重大活动；促进了各民族群众开展联谊交友，在交往交流交融中铸牢了中华民族共同体意识； 4、继续开展了民族团结进步创建工作，创立了全国和全省各类不同类型示范区（单位）30 个，加大对重点支持的 14 个民族团结进步示范区（单位）的指导力度，支持了 17 个基层单位推进民族团结进步创建工作；开展了民族团结进步创建工作互观互检活动，组织开展了民族团结进步宣传月活动，妥善处理了涉及民族因素的矛盾纠纷，为平安湖南建设、铸牢中华民族共同体意识作出了贡献。	偏差原因： 受重大灾害及疫情影响，部分数量指标未完成。 改进措施： 1、继续提高绩效指标设定的精准度，减少偏差，使绩效指标能更好的反映资金使用情况，提高资金使用效益； 2、进一步提高资金管理的科学性、规范性； 3、进一步加强对资金拨付进度和项目进展的监管。

表 41-1

2022 年度少数民族工作专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	散居少数民族发展			所属专项名称		少数民族工作专项	
主管 部门	湖南省民族宗教事务委员会						
预算执行 情况	预算数			完成数		执行率	
	1485			1485		100%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施	
	产出指标	数量指标	安排举办民族乡 逢十周年庆典民 族乡个数	≥9 个	8 个	2022 年 10 月，永州 市新田县门楼下瑶 族乡发生重大火灾， 造成巨大损失，县委 县政府报省备案，不 宜举办庆典活动	
			安排民族乡经济 社会事业发展资 金民族乡个数	≥84 个	84 个		
			支持民族乡民族 特色村寨建设(结 合乡村振兴)建设 等项目	≥14 个	18 个		
			支持少数民族人 口较多乡镇经济 社会事业发展、 特色村寨建设等 项目	≥5 个	8 个		
		质量指标	项目 实施 验收 合 格率	≥90%	90%		
		时效指标	工作完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日		

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	民族乡逢十周年乡庆资金标准	80万元/乡	80万元/乡	
			民族乡和少数民族人口较多乡镇资金标准	≥5万元	≥5万元	
			支持民族乡民族特色村寨建设建设标准	≥10万元	≥10万元	
	效益指标	社会效益指标	铸牢中华民族共同体意识、民族团结进步创新创建宣传教育	省市区各类媒体报道≥10次 省市区宣传教育专栏≥60处 宣传标语、横幅等≥80个	省市区各类媒体报道不少于20次,省市区宣传教育专栏不少于1000处,宣传标语、横幅等不少于5100个	
		生态效益指标	综合环境整治达标率	≥80%	100%	
		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	≥90%	95.2%	

表 41-2

2022 年度少数民族工作专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	少数民族文化事业发展		所属专项名称		少数民族工作专项		
主管部门	湖南省民族宗教事务委员会						
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率		
	850		850		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学校，民族优秀文化进校园		≥ 10 个	15 个	
			第十届全国少数民族传统体育运动会		1 次	1 次	
			支持民族文化遗产示范基地建设		≥ 10 个	10 个	
			支持少数民族传统体育基地建设		≥ 15 个	17 个	
			举办“两个建设”演讲比赛		1 次	1 次	
			参加全国性民族体育单项赛事、举办民族传统体育赛事活动及培训		≥ 5 次	4 次	受疫情影响，2022 年国家民委未举办全国性民族体育赛事
			支持开展少数民族文化传承保护、节庆活动、设施建设和市县举办少数民族传统体育运动会		≥ 20 个	29 个	
		质量指标	项目实施验收合格率		≥ 90%	90%	

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	工作完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	铸牢中华民族共同体意识 示范学校，民族优秀文化进 校园	≥5 万 元/个	5-10 万元/个	
			支持民族文化遗产示范基地 建设	≥5 万 元/个	5-8 万元/个	
			支持少数民族传统体育基地 建设	≥5 万 元/个	5-10 万元/个	
			民族文化设施建设	≥5 万 元/个	5-10 万元/个	
			民族文化活动	≥5 万 元/个	5-10 万元/个	
	效益指标	社会效益 指标	民族文化遗产示范基地、民 族传统体育基地建设实施率	100%	100%	
		社会公众或 服务对象 满意度指标	少数民族群众满意度	≥90%	95.2%	

表 41-3

2022 年度少数民族工作专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	民族团结进步创建			所属专项名称		少数民族工作专项	
主管部门	湖南省民族宗教事务委员会						
预算执行 情况	预算数			完成数		执行率	
	350			350		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	2021 年命名的的全省民族团结进步示范区（单位）开展创建工作		≥ 26 个	26 个	
			2021 年被命名的的 4 个全国民族团结进步示范区（单位）开展创建工作		≥ 4 个	4 个	
			基层有关单位指导推进民族团结进步创建工作		≥ 17 个	17 个	
			重点民族团结进步创建示范区（单位）巩固提升创建成果工作		≥ 14 个	14 个	
			全省民族团结进步创建工作互观互检活动和指导全省开展铸牢中华民族共同体意识活动		≥ 2 个	2 个	
			每个市州每年至少创办 1 个省级或全国示范区（单位）		覆盖率 ≥ 95%	100%	
		质量指标	根据示范区（单位）的测评指标进行考核验收，验收合格率		≥ 95%	100%	
		时效指标	工作完成时间		2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	
		成本指标	全国民族团结进步示范区（单位）		10 万元/个	10 万元/个	
			全省民族团结进步示范区（单位）		5 万元/个	5 万元/个	
	效益指标	社会效益指标	维稳问题解决率		≥ 95%	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	少数民族群众满意度		≥ 90%	95.2%	

表 41-4

2022 年度少数民族工作专项资金
支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	民族事务服务体系建设			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						
预算执行 情况	预算数			完成数		执行率	
	328			328		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	支持市州民族工 作部门建设		8 个	8 个	
			支持中央统战部、 国家民委信息直 报点工作		3 个	3 个	
			支持省民委乡村 振兴驻村工作		1 个	1 个	
			支持其他需要支 持的县级民族工 作部门建设		12 个	12 个	
		质量指标	经费拨付符合相 关政策规定比率		100%	100%	
			推动民族工作高 质量发展		覆盖率 ≥95%	100%	
		时效指标	工作完成时间		2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	
		成本指标	补助标准		≥5 万元/个	8-15 万元/个	
	效益指标	社会效益 指标	贯彻落实中央和 省委民族工作会 议精神		≥100%	100%	
			民族事务办结率		≥90%	100%	
		社会公众或 服务对象 满意度指标	民族工作部门满 意度		≥90%	95.2%	

表 42

2022 年度知识产权战略推进专项资金 总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	知识产权战略推进专项		
主管部门	湖南省市场监督管理局		
资金规模	6800		
资金执行进度	预算数	完成数	执行率
	6800	6800	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
全省每万人发明专利拥有量达到 12 件；聚焦打造具有核心竞争力的科技创新高地，开展知识产权强链护链行动，建设产业专利数据库 2 个；支持知识产权项目 200 个以上；深化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 40 家。加大地理标志产品和商标品牌富农工作力度；全省每万人高价值发明专利拥有量达到 4.1 件，知识产权质押融资额超过 40 亿元。通过加强执法优化创新经济环境，服务“经济”社会建设。引导全州市州、县市区、高校院所、企业加大对高价值发明专利培育。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。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。		全省每万人发明专利拥有量达到 13.2 件；聚焦打造具有核心竞争力的科技创新高地，开展知识产权强链护链行动，建设产业专利数据库 17 个；支持知识产权项目 327 个；深化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；全省每万人高价值发明专利拥有量达到 4.6 件，知识产权质押融资额超过 65.9 亿元。通过加强执法优化创新经济环境，服务“经济”社会建设。引导全州市州、县市区、高校院所、企业加大对高价值发明专利培育。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 98.9% 以上。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。	

表 42-1

2022 年度知识产权战略推进专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向 名称	知识产权战略推进专项			所属专项名称		知识产权战略推进专项	
主管 部门	湖南省市场监督管理局						
预算执行 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	全省每万人发明专利拥有量	≥ 12 件	13.16 件		
			全省每万人高价值发明专利拥有量	≥ 4.1 件	4.59 件		
			全省知识产权质押融资额	≥ 40 亿元	65.87 亿元		
			全省知识产权质押融资专利件数	增长 20%	50.04%		
			知识产权综合公共服务分中心	在省级园区建成 40 家	45 家		
			知识产权项目	≥ 200 个	327 件		
			人才培养	>5000 人次	近 5500 人次		
		质量指标	中国专利奖	5-8 项	28 项 (含外观专利奖)		
			知识产权强市、强县、强园、强企	新增 3 家以上	国家级知识产权新增强市 5 个、强县 5 个、强园 3 个、强企 17 个		
			知识产权强链护链	≥ 2 个产业链	11 个		
			知识产权行政执法案件规定期限内结案率	100%	100%		
			非正常专利申请撤回率	90%以上	98.91%		
		时效指标	指标文下达	6 月 30 日之前完成	按时完成		
			资助类资金	12 月 31 日之前发放完毕	按时完成		

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	时效指标	项目类实施	8月30日之前签订合同, 合同签订1年内完成项目实施	8月30日前签订合同, 目前合同正在实施中	
		成本指标	国外专利授权资助	美国、欧洲、日本5万元/件; 其他国家1万元/件	美国、欧洲、日本2万元/件, 其他国家1万元/件, 共计发放307万元	根据中央文件要求, 调整欧洲、美国、日本国外发明专利授权标准, 从5万元/件调整到2万元/件
			国外商标注册资助	5000元/件	0	根据中央文件要求, 停止发放马德里商标国际申请资助
			专利奖奖励	湖南专利奖特别奖30万元、一等奖10万元、二等奖5万元、三等奖3万元奖励	湖南专利奖特别奖30万元、一等奖10万元、二等奖5万元、三等奖3万元奖励, 共计发放260万元	
			实施知识产权项目	≥10万/个	≥10万/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	>50亿元	
			专利技术许可交易金额	>1亿元	1.76亿元	
		社会效益指标	知识产权宣传	舆论建设氛围浓厚	全省14个市州局及县市区均在世界知识产权日开展了为期一周的宣传活 动	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标		社会效益指标	知识产权保护意识	知识产权保护意识普遍提升	知识产权保护意识普遍提升	
		生态效益指标	支持生态环保企业进行技术研发	研发技术对改善性能或降低能耗等作用提升10%以上	研发技术对改善性能或降低能耗等作用提升10%以上	
			支持生态环保企业进行技术研发	研发技术对改善性能或降低能耗等作用提升10%以上	研发技术对改善性能或降低能耗等作用提升10%以上	
		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	2022年,我省知识产权工作获得国务院真抓实干督查激励,知识产权保护工作在党中央、国务院考核中评为优秀等次,获批建设两个国家级知识产权保护中心	
			知识产权公共服务体系建设	覆盖全省,服务事项逐步扩展	45个公共服务分中心已全面覆盖14个市州,推动出台了《知识产权综合服务分中心运行规范》系列地方标准	
		社会公众或服务对象满意度指标	知识产权资助权利人满意度	>90%	>90%	
			社会公众对加强知识产权保护支持率	>80%	81.5%	

表 43

2022 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	26285		
资金执行进度	预算数	完成数	执行率
	26285	26285	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、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； 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》； 3、持续提升特殊食品及食盐安全监管水平；对 35 家特殊食品和食盐生产环节监管，开展 2 项整治活动，开展食品安全“护老”专项整治，加强特殊食品及食盐生产及销售的监管； 4、开展全省检验检测机构资质认定技术评审工作；开展全省食品、环保等检验检测专业领域的的能力验证工作。开展全省机动车、环保、食品等专业领域检验检测机构“双随机”监督抽查工作； 5、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、食品经营企业的监督检查，促进食品生产质量安全提升； 6、切实减轻企业负担，提高监管效能，强化信用支撑，全省 2022 年度企业年报率达到 85%，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； 7、对全省开展网络直播带货行为监	1、针对学校食品安全、冷链食品安全等重点监管、重点问题，完成 2 次专项督查；强化网络食品风险监测；组织开展食品安全检查人员培训，食品经营主体督查问题整改率达到 100%，提升食品经营监管能力； 2、全年无重特大食品安全事故发生，推进了全省落实《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》； 3、持续提升特殊食品及食盐安全监管水平；完成 38 家特殊食品和食盐生产环节监管，完成 3 项整治活动，完成食品安全“护老”专项整治，保健食品生产企业体系检查比例达到 34.5%，核验 20 种保健食品产品配方、工艺一致性，加强特殊食品及食盐生产及销售的监管； 4、完成全省检验检测机构资质认定技术评审工作评审次数 562 次；完成全省食品、环保等检验检测专业领域的的能力验证工作。圆满完成全省机动车、环保、食品等专业领域检验检测机构“双随机”监督抽查工作； 5、综合运用随机抽查、飞行抽查、体系检查等手段，加大了对产品风险高、影响区域广的食品生产、食品经营企业的监督检查，促进食品生产质量安全提升； 6、切实减轻企业负担，提高监管效能，强化信用支撑，全省 2022 年度企业年报率达到 91.4%，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； 7、对全省开展网络直播带货行为监测，		偏差原因： 1、培训期数应完成 15 期，实际完成 10 期，培训人数应完成 2450 人次，实际完成 1212 人次，主要是受疫情影响； 2、查处假冒伪劣及其他质量违法案件数量增长率计划数为 10%，实际完成 2.8%，偏差原因主要是优化营商环境降低检查频次，发现案源的几率降低以及首错免罚制度出台，很多案子免于处罚； 3、新闻宣传活动及应急工作成本小于等于 375 万元，实际工作成本为 540.4 万元。主要是该绩效目标设置仅包含新闻宣传活动。 改进措施： 1、将积极开展业务条线培训工作，提升人员专业能

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
测, 规范网络直播带货行为; 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; 8、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活动, 促进企业提质增效。通过绿色产品和有机产品宣传周活动, 促进本省经济发展; 9、保证量值传递体系有效性, 完成省级计量比对工作 2 项。健全地方计量技术法规体系, 发布地方计量技术规范 16 项; 10、加强广告监测, 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; 11、强化日常监管, 夯实维权基础, 进一步优化消费环境, 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; 12、“证照分离”改革全覆盖落地实施, 企业登记网办率 80%以上, 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, 实有市场主体年增长率 10%以上; 13、开展 2022 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; 14、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; 15、贯彻落实法治政府建设要求; 组织开展案卷评查, 评选优秀案例; 加大法治文化建设, 营造良好法治氛围; 16、表彰第七届省长质量奖获奖组织和个人, 并推介先进质量管理经验; 完成国务院对省政府质量工作考核, 相关量化指标的调查与测评; 17、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	规范网络直播带货行为; 强化全省网络交易市场监管, 网络交易违法线索处置率达到 100%, 对全省网络交易市场状况进行持续监测; 8、通过对全省认证机构及认证活动完成 338 家次监督检查, 切实履行市场监管部门认证监管职责, 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活动 50 家, 促进企业提质增效。通过绿色产品和有机产品宣传周活动, 促进本省经济发展; 9、保证量值传递体系有效性, 完成省级计量比对工作 2 项。健全地方计量技术法规体系, 发布地方计量技术规范 19 项; 10、完成传统媒体、重点互联网媒介和企业常态化监测户数 353 家(户), 完成 LED 户外大屏广告常态化监测 290 块, 及时发现和查处虚假违法广告, 虚假违法广告线索处置率达到 94.2%, 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; 11、强化日常监管, 夯实维权基础, 完成 28 次专项整治行动, 严厉打击了侵害消费者权益违法行为; 12、“证照分离”改革全覆盖率 100%, 企业登记网办率达到 80%, 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 98.8%, 实有市场主体年增长率达到 16.4%; 13、完成 2022 年 3·15 国际消费者权益日 4 次宣传纪念活动; 加强《消法》宣传, 与媒体合作开展 3·15 权益活动合作家数达到 3 家, 保护了消费者合法权益, 净化了消费环境; 14、完成了 150 家特种设备生产和充装单位、检验检测机构证后监督抽查, 完成了 4306 家重点特种设备使用单位的监督抽查和执法办案, 完成 151 台电梯检验、检测、维保工作质量监督抽查、执法电子取证和司法鉴定, 检查 76 家燃气管道使用单位, 督促企业落实主体责任、强化隐患排查治理; 15、贯彻落实法治政府建设要求; 组织开展案卷评查, 完成 577 本评查案卷, 评选 12 个优秀案例; 完成 3 个法治文化阵地建设, 营造良好法治氛围; 16.表彰第七届省长质量奖获奖组织和个人, 并推介先进质量管理经验; 完成国务院对省政府质量工作考核, 相关量化指标的调查与测评;	力水平; 2、根据新出台政策, 合理设置查处案件增长率的绩效目标, 积极部署查处违法案件工作, 完成查处案件目标值; 3、科学编制预算, 合理安排新闻宣传预算资金, 强化预算约束力。

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
益。2022 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 2021 年增长不低于 10%,查处案件处置率 100%; 18、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%; 19、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家数不少于 500 家,保障价格投诉举报办结率不低于 90%,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; 20、2022 年省级完成食品安全抽检监测不少于 0.9 万批次、完成食品安全评价性抽检不少于 0.6 万批次;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; 21、2022 年计划开展 8500 批次产品质量监督抽查,不合格产品批次处理处置率达到 100%;开展产商品包装净含量抽样检测 500 批次,商品条码检测 350 批次,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“质量体检”、“证后监督检查”等工作的开展,及时发现企业存在的产品质量问题,确保产品质量安全;对行业质量安全状况进行分析,引导促进行业质量提升; 22、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,2022 年补助各项标准体系项目建设不少于 175 个,项目申报审查合格率达 100%,持续提高标准指导规范作用; 23、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	17、完成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。2022 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 2021 年增长 2.8%,查处案件处置率 100%; 18、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%;因传销而引发群体性稳定事件数 0 件,保障传销案件核查完成率达到 100%; 19、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。完成涉企、银行收费检查 185 家,完成教育、医疗、水电气等民生领域价格行为整治数量 437 家,保障价格投诉举报办结率达到 100%,反不正当竞争执法案件办结率达 100%,处理违法案件罚没收入 130 万元,处理价格投诉举报时间控制在 15 个工作日内; 20、2022 年省级完成食品安全抽检监测 0.9 万批次、完成食品安全评价性抽检 0.6 万批次;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,省级食品安全评价性抽样检验合格率达到 98.9%; 21、2022 年完成 10557 批次产品质量监督抽查;完成产商品包装净含量抽样检测 802 批次,商品条码检测 355 批次,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“质量体检”、“证后监督检查”等工作的开展,完成 50 家企业质量体检及时发现企业存在的产品质量问题,确保产品质量安全;完成工业产品生产许可证获证企业证后监督检查企业 200 家,产商品监督抽查工作不合格产品公示率 100%,对行业质量安全状况进行分析,引导促进行业质量提升; 22、继续完善我省标准体系,完成 55 个标准化试点示范建设补助项目,93 个标准制修订补助项目,35 个其他标准化项目,形成共治的标准化工作格局,项目申报审查合格率达到 100%,持续提高标准指导规范作用; 23、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	

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
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, 2022 年检验检测能力提升支持项目数达 107 项; 推动湖南市场监管系统技术体系创新能力提升; 24、完成年度培训计划, 提升培训实效, 培训对象满意度达到 85%以上; 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统计分析, 整合监管资源, 强化统一监管; 2022 年完成网络租赁类项目、信息化系统建设项目软、硬件升级维保及服务项目达 6 项, 合理保障已完工项目验收合格率达 100%, 重大信息安全事故发生率为 0; 26、加强市场监管文化建设, 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, 全年在各大媒体发布稿件数不少于 4000 件; 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, 全年组织市县开展应急演练不少于 7 次; 加强市场监管职能宣传, 树立部门良好形象, 营造社会共治氛围; 27、推动湖南市场监管系统技术体系创新能力提升; 保持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; 发挥市场监管科技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的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所属技术机构的技术创新活动; 28、持续推进全省非公经济组织和相关社会组织党支部“两个覆盖”95%以上、“五化建设”和社会组织功能型党支部规范化建设达标率 90%以上; 开展“互联网+非公智慧党建”工程, 引导全省非公经济党组织主动作为、承担社会责任, 促进非公经济高质量发展。	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, 2022 年检验检测能力提升支持项目数达 107 项; 推动湖南市场监管系统技术体系创新能力提升; 24、年度计划培训班次 15 期, 实际完成 10 期, 年度计划培训人数 ≥ 2450 人次, 实际完成 1212 人次, 原因是因疫情原因导致部分班次无法正常开班; 培训对象满意度达到 95%; 25、围绕信息化建设和运行维护核心业务, 完成统一行政许可审批平台验收项目 1 个, 实现 1 个新建信息化系统项目, 实现资源与信息共享、及时高效过程控制及大数据统计分析, 整合监管资源, 强化统一监管; 2022 年完成网络租赁类项目、信息化系统建设项目软、硬件升级维保及服务项目达 6 项, 合理保障已完工项目验收合格率达 100%, 重大信息安全事故发生率为 0; 网络系统故障处理在两小时内及时性响应; 26、加强市场监管文化建设, 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, 全年在各大媒体发布稿件数 5391 件; 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, 完成全年组织市县开展应急演练 7 次; 加强市场监管职能宣传, 树立部门良好形象, 营造社会共治氛围; 27、完成 20 个支持科技计划项目立项, 支持 4 个省级质检中心项目, 25 个科技计划项目验收, 得到 3 项科技食物成果, 33 项科技非实物成果, 科市联合基金项目申报推荐率达到 89.11%。积极引导湖南各级市场监管部门所属技术机构的技术创新活动; 28、持续推进全省非公经济组织和相关社会组织党支部“两个覆盖”达到 95%、“五化建设”和社会组织功能型党支部规范化建设达标率 92%; 开展“互联网+非公智慧党建”工程, 引导全省非公经济党组织主动作为、承担社会责任, 实现全省非公经济组织和相关社会组织党组织“标杆引领”党组织争创率和创建率 60%、20%。	

表 43-1

2022 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						
预算执行情况	预算数		完成数		执行率		
	9323		9323		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	推选食品安全创新举措及支持基层改革和能力建设市州和县市区数量		≥10个	28个	
			开展食品经营安全专项监督		2次	2次	
			监督抽查特种设备行政许可单位数量		≥100家	150家	
			电梯执法电子取证和司法鉴定台数		≥120台	151台	
			电梯检验、检测、维保工作质量监督抽查台数		≥120台	151台	
			安全检查燃气管道使用单位家数		≥75家	76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		≥3100家	4306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		≥16项	19项	
			特殊食品和食盐生产环节监管企业数		≥35家	38家	
			开展特殊食品或食盐专项整治行动		≥2项	3项	
			婴幼儿配方乳粉生产企业体系检查比例		100%	100%	
			保健食品生产企业体系检查比例		≥20%	34.5%	
			保健食品产品配方、工艺一致性核查研究品种数		≥20个	20个	
			“双随机、一公开”抽查企业数量		全省存量企业数*3%	11.7%	
			开展全省格式合同霸王条款专项整治活动		≥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	数量指标	全省网络交易经营主体数据更新	≥6 次	6 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	≥16 份	22 份	
			推选市州、县局开展网络交易服务与监管创新项目	≥20 个	26 个	
			开展全省认证活动开展事中事后监督检查	≥330 家次	338 家次	
			开展小微企业质量管理体系认证提升行动	≥50 家	50 家	
			开展全省检验检测机构资质认定技术评审次数	≥500 次	562 次	
			2021 年度检验检测机构服务业统计分析报告覆盖机构数量	≥1700 家	1750 家	
			开展传统媒体、重点互联网媒介和企业常态化监测户数	≥348 户（家）	353 户（家）	
			开展 LED 户外大屏广告常态化监测块数	260 块	290 块	
			开展消费维权领域专项整治行动次数	≥25 次	28 次	
			企业登记网办率	≥80%	80%	
			开展 2022 年 3·15 国际消费者权益日活动次数	≥3 次	4 次	
			与媒体合作开展 3·15 权益活动合作家数	≥3 家	3 家	
			监督检查食品生产企业数	≥115 家	210 家	
			完成评查案卷数量	≥500 本	577 本	
			建设法治文化阵地数	≥3 个	3 个	
			食品安全工作考核评选先进单位数量	6 个市州、12 个成员单位、39 个县市区	6 个市州、12 个成员单位、40 个县市区	
			真抓实干激励单位个数	6 个市局，15 个县局	6 个市局，15 个县局	
		质量指标	市场监管支出方向任务完成率	100%	100%	
			食品经营主体督查问题整改率	100%	100%	
			年度地方计量技术规范计划项目评审通过率	≥85%	87%	

	一级指标	二级指标	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	企业信用信息公示系统年报完成率	全省 2021 年度企业年报率达到 85%	91.4%	
			网络交易违法线索处置率	100%	100%	
			虚假违法广告线索处置率	≥ 90%	94.2%	
			消费投诉按时办结率	≥ 96%	99.2%	
			消费举报按时核查率	≥ 90%	98%	
			“证照分离”改革覆盖率	100%	100%	
			按标准完成对省政府通报表扬单位激励	100%	100%	
		时效指标	市场监管支出方向任务完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前完成	
			组织实施省政府对市州政府质量工作考核	按省委、省政府批准时间完成	按省委、省政府批准时间完成	
		成本指标	按省政府通报真抓实干明显地区激励标准激励	每个市 100 万元、每个县市区 50 万元	每个市 100 万元、每个县市区 50 万元	
	效益指标	经济效益	挽回消费经济损失	≥ 8000 万元	9202.6 万元	
		社会效益	消费纠纷在线解决（ODR）平台入驻企业增长率	≥ 30%	94.3%	
			实有市场主体年增长率	≥ 10%	16.4%	
			企业开办时间	2 个工作日以内	2 个工作日以内	
			消费者投诉受理时间	≤ 7 个工作日	≤ 7 个工作日	
			提升行政执法能力，建设法治型政府	评选优秀案例数量 ≥ 10 个	12 个	
		可持续影响指标	促进质量强省战略实施，提高企业质量管理水平	长期	长期	
		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 70 分以上	87.5 分	
			社会公众对市场监管工作的满意度	≥ 90%	98.8%	

表 43-2

2022 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						
预算执行 情况	预算数		完成数			执行率	
	1713		1713			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	开展涉企、银行 收费检查	≥ 150 家	185 家		
			开展反不正当竞争 执法案件工作	≥ 40 个	49 个		
			开展教育、医疗、 水电气等民生领 域价格行为整治 数量	≥ 350 家	437 家		
			开展重大节假日 价格监管次数	≥ 2 次	2 次		
			投诉举报垄断行 为案件核查率	100%	100%		
		质量指标	价格投诉举报办 结率	≥ 90%	100%		
			反不正竞争执法 案件办结率	100%	100%		
			省局交办督办指 定管辖案件处理 完结率	≥ 95%	100%		
			投诉举报垄断 行为案件核查 完成率	100%	100%		
		时效指标	对总局传销检测 点移送案件开展 摸排处理时间	15 天	15 天内		
			处理价格投诉举 报时间	≤ 15 个 工作日	15 个 工作日		
			质量执法办案一 般案件的办结 时间	≤ 90 天	90 天以内		
	效益指标	经济效益 指标	处理违法案件罚 没收入	130 万元	130 万元		

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	效益指标	社会效益 指标	因传销而引发群体性稳定事件数	0	0	
			传销案件处理率	100%	100%	
			查处假冒伪劣及其他质量违法案件处置率	100%	100%	
			查处假冒伪劣及其他质量违法案件数量增长率	≥ 10%	2.8%	因优化营商环境降低检查频次,发现案源的几率降低以及首错免罚制度出台,很多案子免于处罚。下一步将根据新出台政策,合理设置查处案件增长率的绩效目标,积极部署查处违法案件工作,完成查处案件目标值
		可持续 影响指标	市场监管综合执法能力	长期	长期	
		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%	98.8%	

表 43-3

2022 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					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	8110		8110		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	开展抽查产商品批次	≥ 8500 批次	10557 批次	
			开展定量包装商品净 含量抽样检测批次	≥ 500 批次	802 批次	
			开展商品条码检验 检测	≥ 350 批次	355 批次	
			完成质量体检企业数	≥ 50 家	50 家	
			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	200 家	
			2022 年省级食品安 全监督抽检、风险监 测批次	≥ 0.9 万批次	0.9 万批次	
			2022 年省级食品安 全评价性抽检批次	≥ 0.6 万批次	0.6 万批次	
		质量指标	抽查不合格产商品批 次处理处置率	100%	100%	
			产商品监督抽查工作 不合格产品公示率	100%	100%	
			省级食品安全评价性 抽样检验合格率	≥ 98%	98.9%	
		时效指标	产商品抽检任务下达 的时间和频次	按季度下达或 根据监督抽 查、监督检查 工作需要下达 计划	已分季度 按批次下 达 7 次抽 查计划、1 次风险监 测方案、1 次专项抽 查计划	

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	检验不合格产品信息 上报及时性	根据文件规定 时间进行上报	不合格产 品已按时 上报	
			抽检任务完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前 完成	
		成本指标	产商品质量抽查检验 与风险监测成本	≤ 5070 万元	5034.8 万元	
			食品安全抽检监测任 务每批次抽检成本	≤ 2500 元/批次	平均 1624 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 1624 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	
		可持续 影响指标	本省产品质量安全水 平提升	长期	长期	
		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%	98.8%	

表 43-4

2022 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						
预算执行 情况	预算数			完成数		执行率	
	6409			6409		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	采购网络租赁类、系统及设备运营维护类项目	6 个	6 个		
			统一行政许可审批平台验收项目	1 个	1 个		
			新建信息化系统项目	1 项	1 项		
			检验检测能力提升支持项目数	≥ 107 个	107 个		
			标准制修订补助项目	≥ 90 个	93 个		
			标准化试点示范建设补助项目	≥ 50 个	55 个		
			其他标准化项目	≥ 30 个	35 个		
			支持科技计划项目立项数量	≥ 20 个	20 个		
			支持省级质检中心项目数量	≥ 4 个	4 个		
			科技计划项目验收数量	≥ 25 个	25 个		
			科技（实物）成果（计量标准装置、标准物质、新装置、新检测、监测、执法设备）	≥ 3 项	3 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
	产出指标	数量指标	科技（非实物）成果（论文、专著、专利、软著、研究报告、政策（方案）建议、标准方法、技术规范、检定规程）	≥ 32 项	33 项	
			科市联合基金项目申报推荐率	≥ 88%	89.1%	
			培训班次	≥ 15 期	10 期	受疫情影响
			培训人数	≥ 2450 人次	1212 人次	受疫情影响
		质量指标	统一行政许可审批平台项目验收合格率	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	
			能力提升设备验收合格率	100%	100%	
			市场监管培训参与度	100%	100%	
			标准化项目申报审查合格率	100%	100%	
		时效指标	基础建设和能力提升工作完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前完成	
			标准化项目实施周期	1-3 年	本年度已完成	
		成本指标	信息网络系统维护及建设工作成本	≤ 1925 万元	1467.5 万元	

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	成本指标	支持科技计划项目补助成本	≤350 万元	350 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	
			新闻宣传活动及应急工作	≤375 万元	540.4 万元	主要是该绩效目标设置仅包含新闻宣传活动，未包含应急工作成本，下一步将科学合理编制预算，合理安排新闻宣传预算资金，强化预算约束力
			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	≤9 万元/个	8.8 万元/个	
	效益指标	社会效益指标	重大信息安全事故发生率	0	0	
			特别重大舆情响应时间	≤24 小时	≤24 小时	
			组织市县开展应急演练次数	≥7 次	7 次	
			宣传市场监管工作，营造社会共治氛围	媒体发布稿件数 ≥4000 件	5391 件	
		可持续影响指标	特定领域相关检测服务能力	长期	长期	
			能力提升设备可持续使用年限	≥3 年	≥3 年	
			标准指导规范作用	中期	中期	
		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%	98.8%	

表 43-5

2022 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		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					
预算执行 情况	预算数		完成数		执行率	
	730		730		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	全省非公经济组织和相关社会组织党的组织和工作“两个覆盖”覆盖率	95%	95%	
			市场监管专项区域绩效自评报告	≥ 14 份	14 份区域 绩效自评 报告	
		质量指标	全省非公经济组织和相关社会组织党组织“标杆引领”党组织争创率和创建率	60%和 20%	60%和 20%	
		成本指标	非公党建工作成本	≤ 380 万	284.9 万元	
	效益指标	社会效益 指标	全省非公经济组织和相关社会组织党支部“五化建设”、社会组织功能型党支部规范化建设达标率	≥ 90%	92%	
		社会公众或 服务对象 满意度指标	非公企业和社会组织对党建满意度	≥ 90%	95%	

表 44

2022 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		
资金执行进度	预算数	完成数	执行率
	3180	3180	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、根据年度内制订的药品、医疗器械和化妆品监督抽检计划、国家抽检任务，制定实际抽检批次和工作要求，确保完成国抽和省抽任务。进一步规范抽检行为和核查处置，及时发布抽检信息； 2、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； 3、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； 4、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》，支持生物医药创新产品产业化，对重点园区、重点品种、重点项目、重点人才予以支持。		1、药械化抽验：药械化省抽验工作除药品抽验工作未按计划完成，医疗器械抽验及化妆品抽验均完成了年初设定的目标。药品抽验完成 2170 批，医疗器械完成 320 批次，化妆品抽检完成 400 批次； 2、科药联合基金：全省药械化生产企业、科研院所、各医疗机构（GCP）共申报了“科药联合基金”项目 239 项，经省药监局初审，向湖南省自然科学基金委员会推荐了 239 个项目，经网评有 124 个项目获得立项，科研课题立项率达到 51.9%； 3、药械化监管网络建设：加强药械化相关信息系统安全管理，指导推进信息数据规范采集、共享交换；完成药品生产监管系统升级、药械化审批系统升级等 12 个信息化项目招标采购，完成药学初级职称考试系统、药品生产监管系统升级、药品医疗器械化妆品审批系统升级、湖南省疫苗追溯监管信息系统共 4 个信息系统项目竣工验收；统筹运用日常监管、飞行检查、监督抽检、监测评价、投诉举报处置等手段，结合国家药监局部署的各类专项检查，确保药械化生产经营和使用环节全方位治理，持续提升规范管理水平，降低安全风险； 4、促进生物医药产业创新发展：湖南省先后出台了《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的实施意见》《关于进一步深化“放管服”改革推动我省生物医药产业高质量发展的意见（试行）》等政策，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》精神，我局出台《湖南省药品监督管理局生物医药产业重点企业、重点产品遴选办法》，安排专项资金支持生物医药创新产品产业化，打造全方位深层次的产业发展环境，有力地促进了我省生物医药产业提质升级、快速发展。	偏差原因： 在实施抽验过程中部分品种未生产或生产的样品无库存导致未能抽到计划批次。 改进措施： 根据实际情况及时调整年度指标，科学制定抽验计划。

表 44-1

2022 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	药品监管及医疗器械检测专项			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	
	3180		3180			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	药品抽验批次	≥2700 批次	2170 批次	在实施抽验过程中部分品种未生产或生产的样品无库存导致未能抽到计划批次，下一步将根据实际情况及时调整年度指标，科学制定抽验计划	
			化妆品抽验批次	≥150 批次	400 批次		
			医疗器械抽验批次	≥251 批次	320 批次		
			网络安全检查次数	≥12 次	15 次		
			出具网络安全检查报告	≥12 次	15 次		
			机房及设施设备检查次数	≥150 次	498 次		
		质量指标	药品抽检完成率	100%	80.4%	在实施抽验过程中部分品种未生产或生产的样品无库存导致未能抽到计划批次，下一步将根据实际情况及时调整年度指标，科学制定抽验计划	

	一级指标	二级指标	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	化妆品抽验完成率	100%	266.7%	
			医疗器械抽验完成率	≥ 90%	127.5%	
			不合格产品处置率	100%	100%	
			上报科研课题立项率	≥ 30%	51.9%	
			药械化监管信息平台正常运行率	≥ 95%	100%	
			指标系统验收合格率	≥ 80%	100%	
			系统故障率	≤ 5%	0.02%	
			项目档案完整率	≥ 90%	95%	
		时效指标	项目任务完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	
			科药联合基金项目专家网评	5 月底之前	按时完成	
			系统故障和网络安全漏洞修复处理时间	≤ 48 小时	< 24 小时	
			系统运行维护响应时间	≤ 3 小时	< 2 小时	
			项目按合同要求计划进度实施	≥ 80%	>80%	
		成本指标	年度维护成本增长率	≤ 20%	零增长	
			药品化妆品购样价格	不高于同类市场价格	未高于同类市场价格	
	效益指标	社会效益指标	原发性药械化质量安全问题	不发生	零发生	
		可持续影响指标	药械化科研水平	不断提升	不断提升	
			生物医药产业创新发展	不断促进	不断促进	
			药械化科学监管创新能力	不断提升	不断提升	
			药械化监管信息平台正常运转	持续保障	持续保障	
			持续完善信息化基础水平	持续保障	持续保障	
		服务对象满意度指标	公众对药品监管满意度	≥ 90%	>92%	
			公众对化妆品监管满意度	≥ 90%	>92%	
			公众对医疗器械监管满意度	≥ 90%	>92%	
			业务系统平台使用人员满意度	≥ 80%	>91.7%	

表 45

2022 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		
资金执行 进度	预算数	完成数	执行率
	6400	6400	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
2022 年内，计划安排维修项目 19 个。其中，400 万元以上的大型维修项目 7 个，100 万元以上、400 万元以下的中型维修项目 12 个。年内争取完成全部项目的施工图设计、招投标等前期工作，全部进场施工。力争当年竣工验收大型项目 4 个，当年竣工验收中型项目 7 个，一次性验收合格率 100%，当年资金总支付率 40%，全年无安全生产责任事故率 100%，资金节约率 3%，项目结算审计核减率 5%。	2022 年实际安排维修项目 24 个。其中，400 万元以上的大型维修项目 5 个，100 万元以上、400 万元以下的中型维修项目 17 个，100 万元以下小型维修项目 2 个。年内开工项目 23 个，至 2022 年 12 月 31 日止，竣工验收大型项目 2 个，竣工验收中型项目 9 个，竣工验收小型项目 2 个，一次性验收合格率 100%，当年资金总支付率 44%，全年无安全生产责任事故率 100%，资金节约率 12%。		偏差原因： 一是结合工作实际，增加 3 个消防应急排险项目；增加省纪委项目；省商务厅项目系 2021 年内规划项目推迟至 2022 年实施。项目数量由原 19 个调整至 24 个；二是个别项目存在不确定性因素，工期延长。 改进措施： 一是结合实际情况及时调整项目，充分发挥维修资金使用效益；二是对于不确定性因素，在设计过程中充分现场调查，吃透情况，做好预案，尽量不影响年度计划目标。

表 45-1

2022 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							
预算执行 情况	预算数			完成数			执行率	
	6400			6400			100%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标		实际完成	偏差原因及 改进措施	
	产出指标	数量指标	单位项目立项数	大型	7 个	5 个	结合工作实际调整	
				中型	12 个	17 个		
				小型	0 个	2 个		
			当年开工项目数	大型	7 个	5 个	部分空调采购与安装项目因采购方式等事宜未确定，暂未开工，下一步将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	12 个	16 个		
				小型	0 个	2 个		
			消除电梯安全隐患数	3 台		—	受疫情影响，24 个项目共更换电梯 7 台，均已开工但未验收	
			当年竣工验收大型项目数	4 个		2 个	受疫情影响，施工进度偏慢	

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	当年竣工验收中 型项目数	7 个	9 个	
			当年竣工验收小 型项目数	0 个	2 个	
		质量指标	一次性验收 合格率	100%	100%	
			全年无安全生 产责任事故率	100%	100%	
			项目依法依规招 标率	100%	100%	
		时效指标	当年按合同节点 资金支付率	100%	100%	除施工单位原因外，都 已按节点付款
			当年资金总支付率	40%	44%	
		成本指标	依法依规组织招 投标，资金节约率	3%	12%	
			项目结算审计核 减率	5%	8%	省政府机关二院项目已 完成财政结算审计，结 算审计核减率为 8%；其 他 23 个项目尚未完成 财政结算审计，将加强 施工现场管理，加快项 目建设及结算审计工作
	效益指标	经济效益 指标	建筑及相关产业 增加收入	5000 万元	5213.8 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	≥ 2000 人	2168 人	
		生态效益 指标	提升项目所在单 位办公环境率	100%	100%	
			使用建筑材料环 保达标率	100%	100%	
		可持续 影响指标	项目质保期内无 需再投入资金率	100%	100%	
			项目维修后使用 期限达到设计使 用年限率	100%	100%	
		社会公众或 服务对象 满意度指标	使用单位满意率	95%	95.3%	