

省十三届人大常委会  
第三十二次会议参阅资料（十五）

# 湖南省2021年省级专项资金 绩效目标完成情况

湖南省财政厅编制

2022年7月

# 目 录

1.2021 年度现代农业发展专项资金总体绩效目标完成情况表.....	1
2021 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	
2.2021 年度农村发展专项资金总体绩效目标完成情况表.....	12
2021 年度农村发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表	
3.2021 年度农田建设专项资金总体绩效目标完成情况表.....	15
2021 年度农田建设专项资金支出方向绩效目标完成情况表	
4.2021 年度重大水利发展专项资金总体绩效目标完成情况表.....	17
2021 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	
5.2021 年度移民困难扶助专项资金总体绩效目标完成情况表.....	24
2021 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	
6.2021 年度衔接推进乡村振兴补助资金总体绩效目标完成情况表...	27
2021 年度衔接推进乡村振兴补助资金支出方向绩效目标完成情况表	
7.2021 年度文化事业发展专项资金总体绩效目标完成情况表.....	32
2021 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	
8.2021 年度文化产业发展专项资金总体绩效目标完成情况表.....	39
2021 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	
9.2021 年度基础教育发展专项资金总体绩效目标完成情况表.....	45
2021 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	
10.2021 年度教育综合发展专项资金总体绩效目标完成情况表.....	54
2021 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	
11.2021 年度高校“双一流”建设专项资金总体绩效目标完成情况表.....	69
2021 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	

12.2021 年度创新型省份建设专项资金总体绩效目标完成情况表.....	79
2021 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	
13.2021 年度文化综合发展专项资金总体绩效目标完成情况表.....	86
2021 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	
14.2021 年度旅游发展专项资金总体绩效目标完成情况表.....	92
2021 年度旅游发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表	
15.2021 年度文物保护专项资金总体绩效目标完成情况表.....	101
2021 年度文物保护专项资金支出方向绩效目标完成情况表	
16.2021 年度科学普及专项资金总体绩效目标完成情况表.....	107
2021 年度科学普及专项资金支出方向绩效目标完成情况表	
17.2021 年度民政事务专项资金总体绩效目标完成情况表.....	117
2021 年度民政事务专项资金支出方向绩效目标完成情况表	
18.2021 年度就业补助专项资金总体绩效目标完成情况表.....	125
2021 年度就业补助专项资金支出方向绩效目标完成情况表	
19.2021 年度公共卫生专项资金总体绩效目标完成情况表.....	128
2021 年度公共卫生专项资金支出方向绩效目标完成情况表	
20.2021 年度中医药专项资金总体绩效目标完成情况表.....	138
2021 年度中医药专项资金支出方向绩效目标完成情况表	
21.2021 年度计划生育服务专项资金总体绩效目标完成情况表....	148
2021 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	
22.2021 年度残疾人扶助专项资金总体绩效目标完成情况表.....	159
2021 年度残疾人扶助专项资金支出方向绩效目标完成情况表	
23.2021 年度预算内基本建设专项资金总体绩效目标完成情况表.....	171
2021 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	

24.2021 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.....	191
2021 年度湘西地区开发产业发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表	
25.2021 年度现代服务业发展专项资金总体绩效目标完成情况表...	198
2021 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	
26.2021 年度长株潭区域一体化发展专项资金总体绩效目标完成情况表.....	204
2021 年度长株潭区域一体化发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表	
27.2021 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....	208
2021 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	
28.2021 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.....	228
2021 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	
29.2021 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.....	233
2021 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	
30.2021 年度交通运输发展专项资金总体绩效目标完成情况表....	245
2021 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	
31.2021 年度粮油千亿产业专项资金总体绩效目标完成情况表....	252

2021 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	
32.2021 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.....	255
2021 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	
33.2021 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....	270
2021 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	
34.2021 年度制造强省专项资金总体绩效目标完成情况表.....	279
2021 年度制造强省专项资金支出方向绩效目标完成情况表	
35.2021 年度中小企业发展专项资金总体绩效目标完成情况表....	286
2021 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	
36.2021 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.....	290
2021 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	
37.2021 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.....	297
2021 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	
38.2021 年度金融发展专项资金总体绩效目标完成情况表.....	309
2021 年度金融发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表	
39.2021 年度人才发展专项资金总体绩效目标完成情况表.....	318
2021 年度人才发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表	
40.2021 年度妇女事业发展专项资金总体绩效目标完成情况表....	326
2021 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	

41.2021 年度少数民族工作专项资金总体绩效目标完成情况表....	346
2021 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	
42.2021 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.....	353
2021 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	
43.2021 年度市场监督管理专项资金总体绩效目标完成情况表....	357
2021 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	
44.2021 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.....	373
2021 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	
45.2021 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.....	377
2021 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	

注：上述清单未包含涉密专项资金

表 1

## 2021 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	72419	100%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及改进措施
<p>1.围绕我省粮食、蔬菜、茶叶、油料、水果、水产、中药材等农业优势特色产业，通过中小企业培育引导、龙头企业提质上档、标杆龙头企业打造，形成梯次发展的农业产业化龙头企业集群，推动农业优势特色产业全产业链发展；</p> <p>2.确保全省粮食面积、粮食产量稳定在上年水平，年末生猪存栏恢复到 2017 年 96% 的水平；</p> <p>3.围绕发展精细农业，着力建设优质农副产品供应基地，现代农业产业园，优势特色产业产业园、农业产业强镇，构建完善的农业全产业链，推动农业一二三产业融合发展；</p> <p>4.通过推广农业机械化、农业科技创新和农业新技术推广应用，加强农产品质量检测，确保种业和农产品安全，开展农业资源保护和利用，加强动植物疫情防控力度，为农业生产提供有力保障；</p> <p>5.支持市县农业农村部门、乡镇、新型农业经营主体及相关农业科研院所、单位开展农业生产、产业发展、经营营销等工作，支持建立健全农业科研体系、农技推广体系、农产品质量安全体系、农作物疫病防控体系建设等，提高农业生产、加工、销售等能力及现代农业生产管理能力。</p>	<p>1.支持 100 家农产品加工重点龙头企业、遴选扶持 10 家优势特色产业标杆龙头企业，推动 105 家农产品加工企业分层分级提质上档，新增产值过 10 亿元的企业 10 家、过 50 亿元的 1 家，过 150 亿元的 1 家，目前全省累计打造标杆龙头企业 55 家，拥有国家重点龙头企业 80 家、省级龙头企业 799 家、规上农产品加工企业 5362 家；</p> <p>2.2021 年水稻播种面积达到 7137.6 万亩，其中优质稻面积 1408 万亩，粮食产量达到 614.9 亿斤；全年累计新建、改扩建 500 头以上的生猪规模养殖场 2847 个，新建万头以上大型规模生猪养殖场 679 个。截至年底，全省生猪出栏 6121.8 万头，比 2020 年增长 31.4%，出栏量居全国前 2 位；年末生猪存栏 4202 万头，同比增长 12.5%，其中能繁母猪 368.1 万头，同比增长 4.7%。2021 年我省生猪出栏量和年末生猪存栏量均达到近 5 年最高水平。畜禽常年免疫密度达到 90% 以上，平均免疫抗体合格在 70% 以上；</p> <p>3.完成认定创建 10 个省现代农业特色产业集聚区（省级现代农业产业园），100 个现代农业特色产业园省级示范</p>		<p>1.受疫情影响，产值过 100 亿元企业个数、农业展会和产销对接活动完成率等完成情况存在偏差；</p> <p>2.因资金统筹用于实施“六大强农”行动，设施智慧农业示范基地、龙头企业提质上档奖补标准等完成情况存在偏差；</p> <p>3.因奖补方案调整，现代农机合作社奖补标准、省级农业产业强镇支持数量与年度指标值存在偏差。</p>

专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况	偏差原因及改进措施
	<p>园，25个省级农业产业强镇；</p> <p>4.统筹实施省市县农产品质量安全例行监测、风险监督、监督抽查工作，下达10.7万批次监测任务，各地实际开展定量检测达10.7万批次，超过1批次/千人样本量，其中开展省级27000批次，我省农产品质量连年保持稳定向好态势，没有发生质量安全事件；2021年度继续实施绿色食品有机食品地理标志农产品认证登记补助政策，全省认证产品总数达3469个，其中绿色食品3098个，有机食品245个，地标产品126个。全年新获证产品1329个，其中绿色食品1072个，有机食品245个，地标产品12个；</p> <p>5.全省水稻重大病虫害防治处置率达95%以上，病虫害防控对水稻总产的贡献率在20%以上。全省病虫害短期预报准确率98%以上，中、长期预报准确率超过90%。全省农作物病虫害绿色防控面积达5329.6万亩。开展以测土配方施肥、增施有机肥、秸秆还田为主要内容的化肥减量增效示范，农户节本增收平均75.7元/亩。扶持建设现代农机合作社120个，农作物耕种收综合机械化率达到54%，其中水稻耕种机械化率提高1.7%。农户对现代农业发展专项实施的满意度达到85%以上。</p>	

表 1-1

## 2021 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	千亿产业发展与壮大		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	
	10000		10000		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	打造标杆龙头企业数量	≥ 10 个	10 个	
			龙头企业提质上档	≥ 30 家	105 家	
			建设产业技术体系	10 个	10 个	
		质量指标	新增产值过 100 亿元企业个数	≥ 1 个	0	受国内经济形势及疫情影响，2021 年无新增产值过 100 亿元企业
			新增产值过 150 亿元企业个数	≥ 1 个	1 个	省粮食集团 2021 年营收达 165 亿元
			产业技术体系服务能力	明显提高	明显提高	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
		成本指标	标杆龙头企业奖补标准	400 万/个	400 万/个	
			龙头企业提质上档奖补标准	100-200 万元/个	40-60 万元/个	资金统筹用于实施“六大强农”行动
	效益指标	经济效益指标	龙头企业年产值较上年增长率	≥ 5%	7%	
		社会效益指标	龙头企业新增就业人数	≥ 100 人	1288 人	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	90%	

表 1-2

## 2021 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	重要农产品供给保障		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	
	11580		11580		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	稳定粮食面积	≥ 7100 万亩	7137.6 万亩	
			稳定粮食产量	600 亿斤左右	614.9 亿斤	
			恢复生猪出栏	≥ 4200 万头	6121.8 万头	
			恢复年末生猪存栏	≥ 3100 万头	4202 万头	
			稳定油菜面积	≥ 2000 万亩	2027.3 万亩	
		质量指标	高档优质稻生产基地面积	≥ 1400 万亩	1408 万亩	
			生猪定点屠宰检疫率及流通领域动物及动物产品持证率	100%	100%	
			畜禽产品抽检合格率	≥ 97.5%	98%	
			畜禽免疫抗体合格率	≥ 70%	87.2%	
		时效指标	项目完工时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
		成本指标	早稻集中育秧补助标准	60 元/亩	60 元/亩	
			种粮大户奖励标准	10 万元/户	10 万元/户	
猪牛良种补贴			猪 40 元/头、牛 20 元/头	猪 80 元/头		

	一级指标	二级指标	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	粮油绿色高质高效创建示范基地亩均增收金额	≥150元	150元	
			经济作物应用新技术、新品种每亩节省成本金额	300元	320元	
			农民种养殖收入	较上年增长	较上年增长	
		社会效益指标	重要农产品供给保障	供应充足	供应充足	
			畜禽产品安全消费和生猪规模场监管能力提升	不断提升	不断提升	
			禁渔捕捞执法重大事故安全事件	0起	0起	
		生态效益指标	耕地质量	明显提升	明显提升	
			减少化肥、农药使用量	实现负增长	实现负增长	
			畜牧养殖户病死造成环境污染	0起	0起	
		可持续影响指标	渔业环境持续健康发展，无重大鱼苗受污染集中死亡上报事件	0起	0起	
			非洲猪瘟传染疫情得到持续控制，无重大疫情事故	0起	0起	
		社会公众或服务对象满意度指标	养殖场（户）抽样调查对动物防疫政策满意度	≥90%	90%	
			种植养殖户满意度	≥90%	90%	

表 1-3

## 2021 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	产业集聚与融合发展		所属专项		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	
	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	建设现代农业产业园数量	≥ 8 个	10 个	
			省级农业产业强镇	30 个	25 个	资金统筹用于实施“六大强农”行动
		质量指标	农业统计和市场检测报送准确率	≥ 95%	97%	
			农业展会和产销对接活动完成率	100%	90%	23 届中部农博会，2021 年已完成筹备工作，受疫情影响延期到 2022 年举办
			专题调研报告质量合格率	≥ 95%	97%	
			“两品一标”有效投诉率	≤ 2%	0	
			农产品品牌建设与监管有效投诉率	≤ 5%	0	
			项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
		时效指标	农业统计和市场监测信息报送及时率	≥ 95%	99%	
			成本指标	现代农业产业园奖补标准	1000 万元/个	1000 万元/个
		农业产业强镇		100 万元/个	200 万元/个	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	效益指标	经济效益 指标	项目区主导产业增加值增长率较所在县农业增加值增长率	≥ 10%	10%	
			项目区农民比所在县农民人均可支配收入高出比率	≥ 10%	10%	
			“两品一标”产值增长率	≥ 10%	12.3%	
			农产品出口额增长率	≥ 10%	≥ 38.6%	
		社会效益 指标	带动农民就业人数	≥ 100000 人	153100 人	
			湖南农产品品知名度、影响力	不断提高	不断提高	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务和补助对象满意度	≥ 85%	85%	

表 1-4

## 2021 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	
	34339		34339		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	设施智慧农业示范基地	8 个	0	资金统筹用于实施“六大强农”行动
			支持农作物重大病虫害重大疫情监测点	270 个	322 个	
			支持柑橘黄龙病防控示范样板建设	16 个	47 个	
			推广新品种新技术	≥200 个	205 个	
			创办高效生态技术示范片	≥30 个	36 个	
			开展农业生产适用技术培训场次	≥300 场次	310 场次	
			开展质量安全监测批次	≥6600 批次	27000 批次	
			储备农产品种子数量	≥260 万公斤	320 万公斤	
			开展农产品质量安全专项检查	≥4 次	4 次	
			建设农业定位监测点个数	≥146 个	165 个	
			扶持建设现代农机合作社个数	100 个	120 个	
			水稻机插机抛秧示范推广面积	≥100 万亩	217.15 万亩	

	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
年度 绩效指标	产出指标	质量指标	提高水稻耕地收综合机械化率	≥ 1%	1.7%	
			提高油菜生产综合机械化率	≥ 1%	2.8%	
			土壤墒情监测、国家级长期定位监测点质量监测数据的完整性、真实性	100%	100%	
			减肥增效示范区化肥用量减少率	5%	3.4%	资金统筹用于实施“六大强农”行动
			发生重大转基因违法案件、重大基因漂移或污染事件发生、重大种子事故数量	0起	0起	
			培训考评合格率	≥ 85%	100%	
			科技示范基地建设、农业标准化基地建设验收合格率	100%	100%	
			贮备种子质量合格率	100%	100%	
			病虫害预测预报准确率	中期病虫害预报准确率 ≥ 90%; 短期病虫害预报准确率 ≥ 95%	中期病虫害预报准确率 90%; 短期病虫害预报准确率 98%	
			病虫害危害总体损失控制比率	≤ 8%	≤ 5%	
		时效指标	监测数据与示范情况报送及时率	100%	100%	
			项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	现代农机合作社奖补标准	20万元/个	15万元/个	补贴标准根据《湖南省2020-2022年现代农机合作社建设实施方案》确定
			农机作业补贴每县奖补	100万元/个	200万/个	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施	
年度 绩效指标	效益指标	经济效益 指标	减肥增效示范区农户节本增收金额	≥ 30 元/亩	75.7 元/亩	
			农业投入节约支出	≥ 5%	5%	
			农业技术创新节约农产品生产成本	≥ 100 元/亩	100 元/亩	
			生产经营者收入增长率	≥ 10%	10%	
			增加平均耕地亩产量	≥ 50 公斤/亩	50.4 公斤/亩	
		社会效益 指标	通过培训技能得到增强，完成培训农机化管理人员、技术人员和农机手人数	2000 人	2300 人	
			提高农业机械化水平	不断提高	不断提高	
			提高植物防控防疫水平，监测批次较上年增强	≥ 1%	1%	
			提高群众生态环境保护意识	不断提高	不断提高	
		生态效益 指标	减轻农业面源污染	不断减轻	不断减轻	
			减少农药化肥用量	≥ 5%	减少农药用量 3.2%，减少化肥用量 3.4%	资金统筹用于实施“六大强农”行动
			减少病虫害发生率较上年降低	≥ 1%	1%	
			口蹄疫、禽流感等动物强制免疫死亡率下降率	≥ 1%	1%	
		可持续影响指标	推动种业可持续发展	持续推动	持续推动	
		社会公众或服务对象 满意度指标	社会公众植物防疫防控工作满意度	≥ 90%	95%	
			农机化发展支持对象满意度	≥ 85%	90%	
			群众对县域农产品质量安全的满意度	≥ 85%	86%	
			农民对种子数量质量满意度	≥ 90%	90%	

表 1-5

## 2021 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	体系建设与能力提升		所属专项		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	
	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	支持农业产业和农村基础设施项目建设个数	200 个	202 个	
			支持农业科研体系、农技推广体系、农产品质量安全体系、农作物疫病防控体系建设个数	50 个	51 个	
		质量指标	体系建设验收合格率	100%	100%	
			农业产业化项目生产提质增效效率	≥ 5%	5.1%	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
	效益指标	经济效益指标	务工人员收入增长率	≥ 3%	3.3%	
		社会效益指标	提高农业体系建设能力水平	不断提高	不断提高	
			提高农产品质量安全水平，无重大农产品质量安全事故死亡案件	0 起	0 起	
		生态效益指标	破坏耕地重点红线通报情况	0 起	0 起	
		可持续影响指标	持续提高生态环保意识	持续提高	持续提高	
			推进“两品一标”持续健康发展	持续推进	持续推进	
	社会公众或服务对象满意度指标	支持对象满意度	≥ 90%	91%		

表 2

## 2021 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	9990	100%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及改进措施
<p>1.对全国农业劳模和省部级农业劳模补助，促进农业农村人才队伍建设，推动乡村振兴和农业产业现代化。138 个县市区完成农村集体产权制度改革试点，支持浏阳、汨罗、宁远、凤凰 4 个全国农村宅基地制度改革试点；</p> <p>2.改(新)建农村户用厕所 100 万个，农村公共厕所 1000 个，创建 100 个省级美丽乡村。完成首批“一市十县百镇”全域推进示范创建任务，进一步改善农村人居环境。</p>	<p>1.春节慰问全国、省部级农业劳模 853 人次，发放全国、省部级农业劳模荣誉津贴 519 人次，发放全国、省部级农业劳模困难补贴 347 人次。浏阳市、汨罗市、宁远县、凤凰县纳入全国第二轮农村宅基地制度改革试点。农村承包地确权登记颁证和农村集体产权制度改革整省试点任务基本完成；</p> <p>2.改(新)建 762264 个农村户用厕所，完成率为总任务的 76.27%，超额完成 26.27 个百分点；新建农村公共厕所 1024 座，完成率为 102.4%，超额完成 2.4 个百分点；全省卫生厕所平均普及率达 88.46%。创建 301 个省级美丽乡村示范村、100 个省级特色精品乡村。</p>		<p>1.农业劳模荣誉津贴据实发放，发放对象为当年健在并享受荣誉称号的全国、省部级农业劳模，因此实际发放人数与年初计划的绩效目标存在差异；</p> <p>2.经省政府同意，2021 年全省农村改厕重点民生实事任务为两年完成 100 万农村户厕。2021 年完成 76.27 万个，超额完成当年任务数。</p>

表 2-1

## 2021 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	
	2000		2000		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	春节慰问全国、省部级农业劳模人次	≥ 853 人	853 人	
			发放全国、省部级农业劳模荣誉津贴人次	≥ 546 人	519 人	荣誉津贴据实发放，发放对象为当年健在并享受荣誉称号的全国、省部级农业劳模
			发放全国、省部级农业劳模困难补贴人次	≥ 347 人	347 人	
			参加专业培训人员数量	≥ 2500 人	2500 人	
			完成土地确权到户累计数	≥ 1236 万户	1236 万户	
			全国农村宅基地制度试点改革	4 个	4 个	
		质量指标	培训考评合格率	100%	100%	
			发放津贴、补贴及时性	100%	100%	
	时效指标	补贴发放时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前		
	效益指标	经济效益指标	土地确权农户土地经济利益	持续稳定	持续稳定	
		社会效益指标	劳模带头作用明显，社会价值得到稳定	稳定提升	稳定提升	
		可持续影响指标	土地确权及劳模补贴工作带来社会稳定	持续提高	持续提高	
		社会公众或服务对象满意度指标	劳模对财政资金服务满意度	≥ 90%	90%	

表 2-2

## 2021 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	
	7990		7990		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	创建省级美丽乡村、精品乡村数量	≥ 100 个	2021 年创建 301 个省级美丽乡村示范村、100 个省级特色精品乡村	
			改（新）建农村户用厕所数量	100 万个	76.2 万个	经省政府同意，2021 年全省农村改厕重点民生实事任务调整为两年完成 100 万农村户厕。2021 年超额完成当年任务数
			建设农村公厕	1000 个	1024 个	
		质量指标	创建省级美丽乡村、精品乡村验收合格率	100%	100%	
		时效指标	省级美丽乡村建设及厕改完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
		成本指标	省级美丽乡村示范村奖补标准	50 万元/个	35 万元/个	资金统筹用于实施“六大强农”行动
			改（新）建农村户用厕所奖补标准	1000 元/个	1500 元/个	
	效益指标	社会效益指标	农村村容村貌得到改善，环境卫生较非项目扶持村对比明显	≥ 50%	50%	
		生态效益指标	水质得到提升，无重大厕所排污污染事件	0 起	0 起	
		可持续影响指标	美丽乡村建设带动周边乡村人居环境改造积极性	100%	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	创建村群众满意度	≥ 95%	95%	

表 3

## 2021 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。	2021 我省建成高标准农田 460 万亩，同步发展高效节水灌溉面积 26 万亩。2021 年全省农田建设各项绩效指标全部达标，建设任务完成、操作程序规范、工程质量合格、项目管理到位、资金使用合规，验收合格率 100%。通过项目建设，逐步改善项目区农田基础设施条件，提高耕地质量，粮食综合生产能力、农田灌溉排水和节水能力、农机作业能力“三力”提升，达到旱能灌、涝能排、土壤肥、无污染、产粮高的建设目标。同时农田建设专项与农村人居环境整治、乡村产业发展、农业机械化和智慧农业建设等有机结合，推动了农业农村生产生活生态融合发展。		

表 3-1

## 2021 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		所属专项		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	
			其中：高效节水灌溉面积	26 万亩	26 万亩	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	完成期限	2021 年 6 月底前	2021 年 6 月底前	
		成本指标	财政资金亩均补助水平	≥1600 元	1600 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	不断提升	
			改善项目区农业基础设施条件	进一步改善	进一步改善	
		经济效益指标	新增粮食和其他作物产能	≥100 公斤/亩	100 公斤/亩	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	逐步提升	
		可持续影响指标	水资源利用率较上年比较	持续提升	持续提升	
		社会公众或服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	93%	

表 4

## 2021 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
<p>1.对不少于 51 处水利设施维修养护和不少于 17 处水利设施管护进行补助；</p> <p>2.打造 12 个具有示范引领作用的“水韵湘村”；</p> <p>3.实施犬木塘水库、毛俊水库、椒花水库 3 座大型水库建设，推进钱粮湖、共双茶、大通湖东垸三垸蓄洪安全建设及 2 个分洪闸工程建设、河道治理、病险水库除险加固、大型灌区现代化改造、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、农村水系综合整治试点、坡耕地治理等工程，落实 2021 年中央水利投资项目省级配套，促进项目顺利实施，确保 12 月底前国家重大水利工程、面上水利工程计划执行进度分别达到 90%、80%；</p> <p>4.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，实施河流水量分配、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“十四五”规划及各专项规划，推进洞庭湖堤防加固等前期工作，着力提升水利行业管理水平；推进厅直单位能力建设，增强水利行业监管能力；加强大中型水库、灌区、泵站、堤防、人饮等全省水利工程设施维修养护，提升管理能力和水平。</p>	<p>1.完成对 51 处水利设施维修养护和 17 处水利设施管护进行补助；</p> <p>2.完成 12 个县市区农村水系综合整治和水生态保护；</p> <p>3.截至 6 月 30 日，按计划推进犬木塘水库、椒花水库、莽山水库、毛俊水库等 4 座大型水库建设，完成钱粮湖、共双茶、大通湖东垸三垸蓄洪建设和 2 座分洪闸年度建设任务，治理长江河道长度 7.5 公里，实施病险水库除险加固 44 座，实施大型灌区续建配套与现代化改造 8 个，推进新建小型水库建设 6 座，治理主要支流 63 公里，推进重点地区排涝能力建设治理涝片 18 个，治理山洪沟 10 条，闭合城市防洪圈 26 个，防洪保护人口数量 610 万人，推进农村水系综合整治试点 4 个，完成水土流失综合治理 420 平方公里，改善耕地面积 61 万亩等；</p> <p>4.推进美丽河湖建设 50 条，河湖长制考核奖励县市 14 个，实施水量分配河流 5 条，推进县域节水型社会达标建设项目县 7 个，编制水利规划和方案 13 个，启动实施水利科技项目 17 大项，实施公益性水利设施维护养护 100 个，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，完成水利工程划界 100 个，开展系统运行维护 1 个，增强水利行业监管能力，提升管理能力和水平。</p>		<p>偏差原因：水利建设项目受地质、人文、汛期和降雨等因素影响较大，部分资金和项目效益未达预期。</p> <p>改进措施：督促项目单位加强工作组织，加快预算执行进度。</p>

表 4-1

## 2021 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	水利设施维修养护	≥ 51 处	51 处	
			水利设施管护	17 处	17 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	有效延伸水利设施生命周期	100%	100%	
		社会效益指标	受益群众人数	≥ 20 万人	20.2 万人	
		生态效益指标	项目完成后有效减少土壤侵蚀率	100%	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	受益群众满意度	≥ 90%	98%	

表 4-2

## 2021 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	12个	12个	
		质量指标	年度评估通过率	100%	100%	
		时效指标	任务按时完成率	100%	100%	
		成本指标	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	100%	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	有效改善项目村农村水环境率	100%	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	受益群众满意度	≥90%	95%	

表 4-3

## 2021 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	
	294000		294000		100%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	推进在建大型水库数	3 座	4 座	
			推进蓄洪垸建设数量	3 个	3 个	
			推进分洪闸建设数量	2 座	2 座	
			治理长江河道长度	6 公里	7.5 公里	
			推进农村水系综合整治 试点数量	3 个	4 个	
			推进新建小型水库建设 座数	4 座	6 座	
			实施大型灌区续建配套与 现代化改造工程数量	5 个	8 个	
			治理主要支流长度	60 公里	63 公里	
			推进重点地区排涝能力 建设治理涝片数量	18 个	18 个	
			实施病险水库除险加固 数量	40 座	44 座	
			治理水土流失面积	400 平方 公里	420 平方 公里	
			治理山洪沟数量	8 条	10 条	
质量指标	工程质量合格率	100%	100%			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	产出指标	时效指标	至 2021 年底重大项目年度任务进度	≥ 90%	91%	
			至 2021 年底面上项目年度任务进度	≥ 80%	82%	
		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	改善耕地面积	50 万亩	61 万亩	
			有效提升水环境率	100%	100%	
		社会效益指标	防洪项目保护人口数量	600 万人	610 万人	
		生态效益指标	水土流失综合治理面积	240 平方公里	245 平方公里	
		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 4-4

## 2021 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	
	54000		54000		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	编制规划或方案数量	≥ 10 个	13 个	
			开展水利科技项目数量	15 项	17 项	
			实施公益性水利设施维修保养项目数量	100 个	100 个	
			推进河湖长制考核奖励县市数量	14 个	14 个	
			推进美丽河湖建设数量	50 条	50 条	
			完成水利工程划界数量	≥ 100 个	100 个	
			开展水土流失动态监测监管县（项目）数量	60 个	60 个	
			实施水量分配河流数量	5 条	5 条	
			推进县域节水型社会达标建设项目数量	≥ 6 个	7 个	
			开展河湖水域岸线遥感监测次数	2 次	2 次	
			开展系统运行维护数量	1 个	1 个	
	质量指标	项目质量合格率	100%	100%		
时效指标	项目按时完工率	100%	100%			

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	成本指标	投资控制在批复概算或财 评等结果内比率	100%	100%	
	效益指标	经济效益 指标	有效提升用水效率	100%	100%	
			有效延伸水利设施生命 周期	100%	100%	
		社会效益 指标	公益性水利设施维修养护 项目收益人口数量	110 万人	120 万人	
		生态效益 指标	新增年节水能力	210 万立 方米	230 万立 方米	
		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 5

## 2021 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	移民困难扶助金		
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	5758	100%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况	偏差原因及改进措施	
<p>1.直补到人资金及时发放;</p> <p>2.确保及时实施 400 个项目,质量达标,项目合格率 100%;</p> <p>3.通过实施项目扶持,不断改善全省目标群体生产生活条件;</p> <p>4.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;</p> <p>5.及时解决目标群体合理诉求,确保全省目标群体思想稳定,安居乐业,满意率达到 90%。</p>	<p>1.直补到人资金基本按照规定及时发放;</p> <p>2.实际完成 348 个项目,质量达标,项目合格率 100%;</p> <p>3.通过实施项目扶持,不断改善全省目标群体生产生活条件;</p> <p>4.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;</p> <p>5.及时解决目标群体合理诉求,确保全省目标群体思想稳定,安居乐业,满意率达到 90% 以上。</p>	<p>偏差原因:</p> <p>1.部分县市区直补到人资金发放不符合规定;</p> <p>2.部分县市区专项资金拨付较慢且预算执行率偏低。</p> <p>改进措施:</p> <p>1.加强对移民困难扶助金使用的管理,强化直补到人资金发放动态管理,严格按照资金管理辦法使用资金;</p> <p>2.督促各县市区移民管理部门积极主动与本地区财政部门沟通协调,确保专项资金及时足额拨付到位,同时加强对影响施工进度因素的协调调度,保证项目施工进度。</p>	

表 5-1

## 2021 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	移民困难扶助金		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		5758		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	受益移民	321757人	321757人	
			直补到个人金额	600元/人	部分地区未达600元/人	实际执行参照原口粮补贴标准发放
			项目个数	400个	348个	加强协调调度，保证项目施工进度
		质量指标	补贴对象符合率	100%	100%	
			项目验收率	100%	100%	
			项目资料归档准确率	100%	99%	个别地区项目资料归档不完善，加大督促指导力度
		时效指标	直补到人资金发放及时率	100%	100%	
			项目资金完成及时率	年度未完成70%，次年6月完成90%	部分地区未完成预期目标	督促各县市区移民管理部门加强与当地财政部门的沟通协调，确保资金及时足额拨付到位
		成本指标	直补到人补贴标准符合率	100%	100%	
			项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	100%	100%	

	一级指标	二级指标	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	增加移民人均可支配收入	200元	200元	
		社会效益指标	增加达到当地农村平均收入水平移民人数	3200人	3200人	
		生态效益指标	实施环境整治项目	40个	71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	90%	98%	
			信访事件及时处理率	100%	100%	

表 6

## 2021 年度衔接推进乡村振兴补助资金 总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	衔接推进乡村振兴补助资金		
主管部门	湖南省乡村振兴局		
资金规模	512208		
资金执行进度	预算数	完成数	执行率
	512208	512208	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	
配合中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接： 1.接续推进脱贫地区发展，健全防止返贫监测和帮扶机制，继续做好农业产业尤其是特色产业可持续发展，支持易地扶贫搬迁项目贴息及后续扶持，继续做好相关延续政策的资金保障工作，加强扶贫项目资产后续管理； 2.改善农村群众生产生活条件，优化农村基础设施；保证脱贫不稳定户、边缘易致贫户及其他农村低收入群体工资性收入及劳动技能培训； 3.持续推进民族地区和摘帽地区发展，健全防止返贫监测和帮扶机制，持续做好农业产业尤其是特色产业可持续发展，继续做好相关延续政策的资金保障工作，加强扶贫项目资产后续管理。	1.全省 570 万脱贫人口、6920 个脱贫村、51 个脱贫县脱贫成效巩固良好，衔接资金农业产业占比逐年提高，脱贫地区农民人均可支配收入增幅高于全省平均水平，受益人口、受益农村逐渐扩面，就业及技能培训人数稳步提高，群众对巩固成果认可度达到预期； 2.推动老区乡村小型基础设施建设和农业产业发展，其中基础设施类项目 348 个，生产发展类项目 80 个，硬化乡村公路 63 公里，新建砂石路 5.2 公里，新修水渠 3200 延长米，整修山塘 8 座，扶持联农带农新型农业经营主体和村集体合作组织发展，受益人数达 15 万。		

注：比照中央做法，2021 年我省原扶贫专项资金更名为衔接推进乡村振兴补助资金。

表 6-1

## 2021 年度衔接推进乡村振兴补助资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	扶贫发展		所属专项名称		衔接推进乡村振兴补助资金	
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		504508		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	农业产业投入占比	≥ 50%	52%	
			巩固拓展脱贫人口脱贫成果	575 万人	570 万人	脱贫人口自然增减及动态调整
			巩固拓展脱贫村脱贫成果	6920 个	6920 个	
			巩固拓展摘帽县脱贫成果	51 个	51 个	
		时效指标	资金拨付率	100%	100%	
			资金支出率	≥ 92%	99.5%	
	效益指标	经济效益指标	脱贫地区农民人均可支配收入增幅	高于全省平均水平	高于全省平均水平 2.1 个百分点	
		社会效益指标	受益农村人口数	> 575 万人	591 万人以上	
			受益农村数	> 12000 个	25882 个	
		可持续影响指标	稳定就业及技能培训人数	≥ 200 万人	244.2 万人	
	社会公众或服务对象满意度指标	群众认可度	90%以上	91.1%		

表 6-2

## 2021 年度衔接推进乡村振兴补助资金 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		衔接推进乡村振兴补助资金	
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	
	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	项目受益群众	1000 人	2712 人	
		质量指标	劳务工资占财政资金比例	15%	25.6%	
		时效指标	资金拨付进度	100%	100%	
		成本指标	单个项目奖补资金	5-200 万元/个	5-200 万元/个	
	效益指标	经济效益指标	拉动固定资产投资	> 5000 万元	5006.8 万元	
		社会效益指标	提高农村基础设施水平	较上年有提高	农村生产生活条件得到明显改善，促进群众脱贫增收	
		可持续影响指标	新增就业技能培训人数	> 1000 人	1393 人	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	98.5%	

表 6-3

## 2021 年度衔接推进乡村振兴补助资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	少数民族发展		所属专项名称		衔接推进乡村振兴补助资金	
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	
	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	支持少数民族手工艺品传承和发展	≥ 10 项	>10 项	
			支持少数民族特色村寨巩固脱贫成果，推进乡村振兴	≥ 100 个	>100 个	
			支持民族地区乡村试点单位建设，推进乡村振兴	9 个	9 个	
			支持民族地区摘帽县巩固脱贫成果，推进乡村振兴	24 个	24 个	
			支持民族地区发展特色产业投入占比	≥ 50%	>50%	
		时效指标	资金拨付率	100%	100%	
	资金支出率		92%	99%		
	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	高于全省平均水平	
		社会效益指标	受益民族地区农村人口数	≥ 3 万人	>3 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%	
		可持续影响指标	稳定就业及技能培训人数	≥ 3000 人	>3000 人	
	社会公众或服务对象满意度指标	群众认可度	≥ 90%	>90%		

表 6-4

## 2021 年度衔接推进乡村振兴补助资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	老区发展		所属专项名称		衔接推进乡村振兴补助资金	
主管部门	湖南省革命老区根据地经济开发促进会办公室					
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	小型基础设施建设数量	350 个项目	348 个	为提高资金使用效率，平江、临湘等县市将资金集中使用，减少了项目数量
			生产发展项目数量	100 个项目	80 个	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
		成本指标	小型基础设施	5-40 万元/个	5-40 万元/个	
			生产发展项目	4-30 万元/个	4-30 万元/个	
	效益指标	社会效益指标	老区县扶持覆盖率	100%	99.1%	怀化市洪江区未申请资金
		社会公众或服务对象满意度指标	老区群众对项目满意度	>90%	>92%	

表 7

## 2021 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	21644	136.6%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及改进措施
<p>1.重点支持我省庆祝建党 100 周年进行的文艺作品创作，优秀出版物出版，重大主题活动，重点主题宣传等；</p> <p>2.支持湖南日报社、湖南广播电视台、红网等省级主流媒体做大做强，推动媒体融合发展，加强内容建设；支持基层宣传文化阵地建设，配套支持县级融媒体中心建设、新时代文明实践中心建设、少数民族自治县村综合文化服务中心建设；支持爱国主义教育基地标准化建设；</p> <p>3.支持省委省政府主办、省委宣传部承办或由省委宣传部牵头主办的其他重大文化活动、群众性文化活动和文化交流推广等；</p> <p>4.对我省在全国性文艺评奖中获奖的作品和个人，以及在全国产生重大影响的优秀文艺作品进行奖励；对入选“三百工程”等文化人才进行扶持补助。</p>	<p>1.建党百年重大主题宣传创作。推出《党史上的今天》《湖湘潮·百年颂》《百年大党·风华正茂》等专题专栏 200 余个。推出电视剧《百炼成钢》《理想照耀中国》、舞台剧《热血当歌》《向警予》《半条红军被》、电影《何叔衡》、图书《中国轨道》等文艺精品。民族歌剧《英雄》等 11 部作品入选全国庆祝建党百年“百年百部”舞台艺术精品创作工程；</p> <p>2.宣传文化阵地建设。出台加快媒体深度融合发展的实施方案。新湖南云、红网云省级技术平台和 123 家县级融媒体中心全部建成并通过验收。抓好爱国主义教育基地建设，新增十八洞村等全国爱国主义教育示范基地 9 个，总数达 38 个，居各省区市第一位，命名省级爱教基地 33 个。召开全省新时代文明实践中心建设推进会，推动隆回县、汉寿县等 22 个文明实践中心建设国家级试点县市区提档升级；</p> <p>3.其他公益类文化活动。深入实施文化惠民工程，开展“雅韵三湘”“欢乐潇湘”和送戏曲进万村、书香湖南、新时代乡村阅读季等文化惠民活动，举办第七届湖南艺术节，不断丰富人民群众精神文化生活；</p> <p>4.文化人才培养及奖励。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。</p>		

注：经省政府同意，在文化产业发展专项资金中统筹 5804 万元，专项用于保障建党百年项目的落实，文化事业发展专项实际安排的额度为 21644 万元。

表 7-1

## 2021 年度文化事业发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	建党百年重大主题宣传创作		所属专项名称		文化事业发展专项	
主管部门	中共湖南省委宣传部					
预算执行情况	预算数		完成数		执行率	
	8000		13228		165.4%	
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	创作优秀文艺作品项目	≥ 8 个	≥ 8 个	
			编辑出版重点主题出版物	≥ 10 个	30 个	
			开展主题宣传教育等活动	≥ 10 个	16 个	
		质量指标	内容导向达标率	100%	100%	
			建党百年主题突出率	100%	100%	
			出版物编校差错率	低于万分之一	低于万分之一	
		时效指标	资金下拨时间	2021 年 9 月	2021 年 10 月	重点项目多，项目资金统筹难度大，影响了拨付进度
			项目完成时间	按申报计划进度完成	按申报计划进度完成	
		成本指标	重点出版物资助类项目平均支持额度	≥ 20 万元	16.7 万元	重点任务多，经费有限，适当降低了项目支持额度
			其他项目平均支持额度	≥ 200 万元	578 万元	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	效益指标	经济效益指标	产生良好经济效益的项目个数	≥3个	3个	
		社会效益指标	以人民为中心的创作导向作用	成效显著	显著	
			培育和践行社会主义核心价值观作用	成效显著	显著	
			为庆祝建党100周年营造浓厚氛围	成效显著	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	成效显著	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%	95%	
			受资助单位满意度	≥90%	95%	

表 7-2

## 2021 年度文化事业发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	宣传文化阵地建设		所属专项名称		文化事业发展专项	
主管部门	中共湖南省委宣传部					
预算执行情况	预算数		完成数		执行率	
	5840		4286		73.4%	
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	省级融媒体技术平台建设	≥2 个	2	
			市辖区县级融媒体中心建设	36 个	36 个	
			全国、省级试点县（市、区）新时代文明实践中心（所、站）建设	36 个	36 个	
			省级以上爱教基地标准化建设	20 个	20 个	
		质量指标	地方县域重大事件县级融媒体中心首报率	≥70%	90%	
			试点县区域内新时代文明实践中心（所、站）开展文明实践志愿服务活动的比例	100%	100%	
			村综合文化服务中心建设符合中宣部“七个一”标准的比例	100%	100%	
			省级以上爱教基地标准化建设达到测评标准的比例	100%	100%	
		时效指标	资金下拨时间	2021 年 9 月	2021 年 10 月	重点项目多，项目资金统筹难度大，影响了拨付进度
项目完成时间			按申报计划进度完成	按申报计划进度完成		

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	
产出指标	成本指标	省级主流媒体平均支持额度	≥ 200 万元	292 万元		
		其他类型项目平均支持额度	≥ 20 万元	52.8 万元		
年度 绩效指标	经济效益指标	相关 APP 下载用户数量增长比例	≥ 10%	新湖南客户端新增用户增长 43.9%		
	社会效益指标	中国新闻奖获奖作品数量	≥ 6 件	17 件		
		打造有影响的文明实践活动品牌数量	≥ 3 个	5 个		
		公共文化服务体系建设标准化、均等化水平	显著提高	显著提高		
		红色基因得到更好传承	成效明显	成效明显		
	生态效益指标	绿色、低碳、环保项目占比	100%	100%		
	效益指标	促进基层宣传, 服务党委政府工作	成效明显	县级融媒体中心全部建成, 引导群众、服务群众能力显著提升		
			成效明显	成效明显		
		可持续影响指标	全省省级以上爱教基地提质换档	成效明显	成效明显 (2021 年我省 9 个基地入选新一批全国爱国主义教育示范基地, 是入选基地数量最多的省市)	
			社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 90%	95%
			受资助单位满意度	≥ 90%	95%	

表 7-3

## 2021 年度文化事业发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	其他公益类文化活动		所属专项名称		文化事业发展专项	
主管部门	中共湖南省委宣传部					
预算执行情况	预算数		完成数		执行率	
	1500		3630		242%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	资助项目惠民演出场次	≥80 场	175 场	
			资助项目展览展示等活动场次	≥3 场	5 场	
		质量指标	惠民演出上座率	≥75%	75%	
			展览展示等活动项目观众投诉率	≤5%	0	
		时效指标	资金下拨时间	2021 年 9 月	2021 年 10 月	重点项目多，项目资金统筹难度大，影响了拨付进度
			项目完成时间	按申报计划进度完成	按申报计划进度完成	
	成本指标	受资助项目平均支持额度	≥100 万元	416 万元		
	效益指标	经济效益指标	带动其他消费的能力	成效明显	作用明显	
		社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活	显著	显著	
			记录、反映重要事件	作用明显	作用明显	
		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	项目可持续性	可持续	可持续	
			保护传承传统文化技艺	显著	显著	
	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%		
受资助单位满意度		≥90%	95%			

表 7-4

## 2021 年度文化事业发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	文化人才培养和奖励		所属专项名称		文化事业发展专项	
主管部门	中共湖南省委宣传部					
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	高层次人才培养（培训）班数量	≥2 个	3 个	
			参加培修（培训）的高层次人才数量	≥100 个	153 个	
			文艺人才培养扶持项目数量	≥10 个	27 个	
		质量指标	奖励、扶持项目合规率	100%	100%	
			培训班培训合格率	100%	100%	
		时效指标	资金下拨时间	2021 年 9 月	2021 年 10 月	重点项目多，项目资金统筹难度大，影响了拨付进度
			项目完成时间	按申报计划进度完成	按申报计划进度完成	
	成本指标	受资助项目平均支持额度	≥50 万元	166.7 万元		
	效益指标	经济效益指标	带动文艺精品产生经济效益的作用	成效明显	明显	
		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%	95%	
	受资助单位满意度		≥90%	95%		

表 8

## 2021 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	8996	58.8%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及改进措施
<p>1.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;</p> <p>2.重点支持 10 部市场前景较好,具有较好经济效益和社会效益的文化产品的创作生产;</p> <p>3.支持马栏山视频文创产业园等重点产业园区建设,推进文化与科技、旅游、教育、体育、金融等相关产业融合发展,加快文化和服务在生产、传播、消费领域中的数字化进程,发展新型文化业态,培育文化产业发展新动能和新增长点;</p> <p>4.为 2 家以上家国有文化企业体制改革提供资金支持;</p> <p>5.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。</p>	<p>1.成功举办 2021 马栏山版权保护与创新论坛,马栏山视频文创园获评全国版权示范园区;</p> <p>2.加快重点项目建设,芒果马栏山广场、中南数字传媒基地、中广天择总部等进展顺利。推动 5G 高新视频多场景应用国家广电总局重点实验室实体化建设,指导支持 5G 智慧电台推广至 27 个省份、310 家广播电台频率应用,人工智能手语在 8 省 60 家电视台推广使用,完成电影《雷锋》高格式彩色修复等;</p> <p>3.推荐湖南怀化文化(广告)创意产业园、湖南明和光电设备有限公司获评国家文化和科技融合示范基地,持续建设国家(湖南)文化大数据库;</p> <p>4.成功创建矮寨、十八洞、德夯大峡谷 5A 级旅游景区。突出建党百年主题,协同省发改委指导制定《沙洲红色文旅特色产业园发展规划》;</p> <p>5.初步筛选确定 50 家拟挂牌文化企业,不断发掘培育优质文化企业和上市后备资源;</p> <p>6.参加中国(深圳)国际文化产业博览交易会,指导筹备 2021 第七届湖湘动漫月暨长沙(国际)动漫游戏嘉年华等。</p>		<p>偏差原因:</p> <p>1.由于疫情影响,个别项目实施进展缓慢,绩效目标无法按申报时的目标完成;</p> <p>2.部分项目资金未及时拨付到项目实施单位;</p> <p>3.个别项目单位财务管理存在不足,未对专项资金单独核算,财务管理、专项资金开支不规范。</p> <p>改进措施:</p> <p>下一步将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。</p>

注: 1.经省政府同意,在文化产业发展专项资金中统筹 5804 万元,专项用于保障建党百年项目的落实,绩效目标不在本专项中体现;

2.根据绩效评价结果,压减专项规模 500 万元。

表 8-1

## 2021 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		5250		83.3%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	新增文化产业投资额	≥ 10 亿元	15 亿	
			支持骨干文化企业家数	≥ 5 家	9 家	
			全国文化企业 30 强	≥ 1 家	1 家	
		质量指标	文化产业发展综合实力	全国前十	第 8	
		时效指标	项目启动时间	6 月底前完成	3 月	
			资金下拨进度	9 月底	10 月底	偏差原因：受疫情影响，项目申报、审批滞后。改进措施：加快项目资金的申报与审核，尽早完成资金下达
			项目完成时间	按申报计划进度完成	达到目标	
	成本指标	受资助项目平均支持额度	≥ 150 万元	400 万		
	效益指标	经济效益指标	文化企业营业收入	年增长率 ≥ 2%	13.8%	
		社会效益指标	企业转型升级产出效益	打造在全国有影响力的文化企业品牌	达到目标	
		生态效益指标	支持绿色、低碳、环保项目数量	≥ 3 家	36 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	2 家	
		社会公众或服务对象满意度指标	消费者满意度	≥ 90%	91%	
			受资助单位满意度	≥ 90%	91%	

表 8-2

## 2021 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	支持具有优秀市场前景的文化产品创作生产		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		700		23.3%	
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	支持作品数量	≥10 个	5 个	部分资金切块用于文化事业发展专项资金
		质量指标	有重大影响项目	≥2 个	3 个	
		时效指标	项目启动时间	2021 年 6 月底前	3 月	
			资金下拨进度	2021 年 9 月底前完成	10 月底完成	
			项目完成时间	按申报计划进度完成	完成目标	
		成本指标	受资助项目平均支持额度	≥150 万元	140 万	
	效益指标	经济效益指标	文化企业营业收入	年增长率 ≥2%	3%	
		社会效益指标	文化产品产出效益	突出湖湘文化特色，产生较好的社会影响力	完成目标	
		生态效益指标	绿色、低碳、环保项目数量	支持项目全部为绿色、低碳、环保项目	达到目标	
		可持续影响指标	对湖湘文化发展可持续影响力项目	≥2 个	3 个	
		社会公众或服务对象满意度指标	消费者满意度	≥90%	91%	
			服务对象满意度	≥90%	91%	

表 8-3

## 2021 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	
	3000		2100		70%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	新增文化企业数量	≥30 家	65 家	
		质量指标	文化与相关产业融合项目	≥5 家	8 家	
		时效指标	项目启动时间	2021 年 6 月底前	3 月	
			资金下拨进度	2021 年 9 月底前完成	2021 年 10 月底完成	
			项目完成时间	按申报计划进度完成	完成目标	
		成本指标	受资助项目平均支持额度	≥150 万元	360 万元	
	效益指标	经济效益指标	企业营收同比增长	≥1%	≥3%	
			文化消费同比增长	≥1%	≥1.8%	
		社会效益指标	提升相关产业附加值	增加相关产业的文化附加值	完成目标	
		生态效益指标	绿色、低碳、环保项目数量	全部为绿色、低碳、环保项目	达到目标	
		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	8 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

## 2021 年度文化产业发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	支持文化体制改革		所属专项名称		文化产业发展专项		
主管部门	中共湖南省委宣传部						
预算执行情况	预算数		完成数		执行率		
	1000		200		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	
	产出指标	数量指标	支持改革企业数量		≥ 2 个	2 个	
			质量指标	改革工作完成率	≥ 80%	85%	
		时效指标		项目启动时间	2021 年 6 月底前	3 月	
				资金下拨进度	2021 年 9 月底前完成	2021 年 10 月底完成	偏差原因：受疫情影响，项目申报、审批滞后。改进措施：加快项目资金的申报与审核，尽早完成资金下达
				项目完成时间	按申报计划进度完成	完成目标	
		成本指标	受资助项目平均支持额度	≥ 150 万元	100 万元	切块部分资金到文化事业发展专项资金支持建党 100 周年活动	
	效益指标	经济效益指标	企业发展活力进一步增强，发展空间进一步提升家数	≥ 2 家	2 家		
		社会效益指标	改制企业职工满意度	≥ 90%	90%		
		生态效益指标	绿色、低碳、环保项目数量	全部为绿色、低碳、环保项目	达到目标		
		可持续影响指标	改制后可持续发展企业家数	≥ 2 家	2 家		
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	92%		

表 8-5

## 2021 年度文化产业发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	重大产业活动及平台建设		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	
	1500		746		49.7%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	资助项目数量	≥3 个	3 个	
			新增、引进企业家数	≥30 家	31 家	
		质量指标	示范引领作用	较显著	达到目标	
			文化作品市场转化	较好	达到目标	
		时效指标	项目启动时间	2021 年 6 月底前	3 月	
			资金下拨进度	2021 年 9 月底前完成	10 月底下达	
			项目完成时间	按申报计划进度完成	完成目标	
		成本指标	受资助项目平均支持额度	≥150 万元	249 万元	
		效益指标	经济效益指标	搭建文化贸易和文化交流平台数量	≥2 个	2 个
	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		绿色、低碳、环保项目数量	全部为绿色、低碳、环保项目	达到目标	
	可持续影响指标		培育文化产业活动品牌	≥1 家	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

## 2021 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
<p>1.全省增加公办园学位 10 万个，公办园在园幼儿占比提高至 50%；</p> <p>2.实施义务教育城镇学校建设，改善基本办学条件，确保不出现新的大班额。科学合理设置乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校，改善两类学校办学条件短板，提高信息化水平，提升乡村教育质量；</p> <p>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，推进校车监控平台建设及监管，让约 230 万学生受益；</p> <p>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；</p> <p>5.到 2021 年底，卓越中等职业学校基本完成建设任务，新建 10 所标准化中等职业学校并完成第一阶段建设任务。项目学校毕业生就业率 <math>\geq 95\%</math>；项目学校三年在校生巩固率 <math>\geq 85\%</math>；项目学校“双师型”教师占专任教师比 <math>\geq 50\%</math>；</p> <p>6.开展中职公共基础课普测和学校视导，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，普测合格率 75%以上，参加国赛获奖率 60%以上。</p>	<p>1.全省增加公办园学位 13.5 万个，公办园在园幼儿占比提高至 53.61%，学前教育公益普惠率和办园质量明显提高；</p> <p>2.实施义务教育城镇学校建设，改善基本办学条件，确保不出现新的大班额。科学合理设置乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校，改善两类学校办学条件短板，提高信息化水平，提升乡村教育质量；</p> <p>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，约 262 万学生受益；</p> <p>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；</p> <p>5.到 2021 年底，卓越中等职业学校基本完成建设任务，新建 10 所标准化中等职业学校并完成第一阶段建设任务。项目学校毕业生就业率 <math>\geq 95\%</math>；项目学校三年在校生巩固率 <math>\geq 85\%</math>；项目学校“双师型”教师占专任教师比 <math>\geq 50\%</math>；</p> <p>6.开展中职公共基础课普测和学校视导，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，普测合格率 75%以上，参加国赛获奖率 60%以上。</p>		

表 9-1

## 2021 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	增加公办园学位奖补		所属专项名称		基础教育发展专项	
主管部门	湖南省教育厅					
预算执行情况	预算数		完成数		执行率	
	10000		10000		100%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	全省增加公办园学位	10 万个	13.5 万个	
			全省公办园在园幼儿占比	≥ 50%	53.61%	
		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	年初下达 70%，其余在 2021 年上半年按规定下达	按计划下达	
			项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年	
		成本指标	预决算偏离度	控制在 10% 以内	10%以内	
	效益指标	社会效益指标	全省学前教育毛入园率	≥ 85%	89.6%	
			全省学前教育普惠率	≥ 80%	88.4%	
			市县学前教育普惠率	普遍提高	普遍提高	
		可持续影响指标	公办园办园条件	持续改善	持续改善	
			幼儿园保教质量	逐步改善	逐步改善	
		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

## 2021 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		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	
	25004		25004		100%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	358 所	
			推动乡村标准化小规模学校建设	500 个	607 个	
		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	年初提前下达 90%以上，其余在 2021 年上半年按规定下达	按计划下达	
			项目完成时间	2022 年 8 月底前	2021 年底基本完成	
		成本指标	预决算偏离度	控制在 10%以内	控制在 10%以内	
			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	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	效益指标	经济效益 指标	生均拨款水平	较上年提高	较上年提高	
			生均校舍面积	较上年增加	较上年增加	
			生均仪器设备值	较上年增加	较上年增加	
		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	≥100万人	
		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	不断健全	不断健全	
		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

## 2021 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	19985 台	
		质量指标	校车质量		符合校车安全国家标准	全部符合	
		时效指标	工作时效性		年初提前下达 90%以上，其余在 2021 年上半年按规定下达	全部完成	
		成本指标	奖补标准		每县约 60 万元，按因素法分配	平均每县 74 万元	
			预决算偏离度		控制在 10%以内	10%以内	
		效益指标	经济效益指标	家长和学生的上学交通成本		适应经济社会发展水平	适应经济社会发展水平
	社会效益指标		中小学生和幼儿乘车条件		不断改善	不断改善	
			受益学生数量		约 230 万人	262 万人	
	可持续影响指标		建立和完善校车管理长效机制		不断健全	不断健全	
	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

## 2021 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	创建一批学前教育游戏课程典型	10 个	10 个	
			创建一批普通高中课程改革典型	10 个	10 个	
			创建一批德育课程改革典型	10 个	10 个	
			创建一批义务教育温馨校园及均衡发展典型	10 个	10 个	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 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	有效改善	有效改善	
			教育教学质量	逐步提升	逐步提升	
			学生综合素质	逐步提高	逐步提高	
		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

## 2021 年度基础教育发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	中职学校优质特色发展		所属专项名称	基础教育发展专项		
主管部门	湖南省教育厅					
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	支持立项建设标准化中职学校	10 所	14 所	
			项目学校按时完成实施方案和任务书承诺的重点建设内容	对照项目学校提交的项目实施方案和任务书考核	按时完成	
		质量指标	项目学校基本条件	达到教育部标准	达到教育部标准	
			项目学校毕业生就业率	≥95%	97%	
			项目学校三年在校生巩固率	≥85%	90%	
			项目学校“双师型”教师占专任教师比	≥50%	52%	
			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	年初提前下达90%以上,其余在2021年上半年按规定下达	按时下达	
	成本指标	预决算偏离控制	控制在10%以内	10%以内		

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	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		项目完成后项目学校 改善教学条件	全面改善	全面改善
项目完成后项目学校 改善生活条件				全面改善	全面改善	
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	≥ 3 项	
			每个项目学校全日制 在校生规模	≥ 3000 人	≥ 3000 人	
			每个项目学校每年承 担社会职业培训	≥ 1000 人	≥ 1000 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	
			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 目的综合满意度	≥ 90%	≥ 90%	

表 9-6

## 2021 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	其他中职业教育和成人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	18.7 万人	
			视导学校所数	≥ 100 所	150 所	
		质量指标	普测合格率	≥ 75%	91%	
			学校问题解决比例	≥ 80%	85%	
			参加国赛获奖率	≥ 60%	91%	
		时效指标	工作完成时限	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年完成	
		成本指标	预决算偏离控制	控制在 10% 以内	10% 以内	
	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	有效规范	有效规范	
			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	进一步完善	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%	97%	
			市州满意度	≥ 90%	96%	
	院校满意度		≥ 90%	97%		

表 10

## 2021 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	60117		
资金执行进度	预算数	完成数	执行率
	60117	60117	100%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及改进措施
<p>1.培训中小学教师校长不少于 5000 人次。组织信息技术应用能力提升工程 2.0 考核，并完成 3 万名教师的考核。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。培训职业院校教师不少于 1600 人次。招募 350 名优秀退休校长、教研员、特级教师、高级教师等到农村义务教育学校讲学支教。继续实施詁语工程培训；</p> <p>2.全年创建省级网络联校不少于 50 个、融合应用实验区 10 个、智慧教育示范区 5 个、创新试点学校不少于 30 所，推出“我是接班人”大课 12 堂、小课 50 堂；</p> <p>3.鼓励支持办学行为规范、高水平有特色民办学校发展。规范民办学校办学行为，优化民办义务教育占比；</p> <p>4.及时下达内地西藏班补助，保障内地西藏班正常办学；从民族地区遴选 30 所左右民族团结示范校及偏远教学点提升项目校进行奖补；</p> <p>5.举办 19 场学生体育、艺术比赛，开展学校食品安全、近视眼防控、传染病预防宣传、交流、培训活动，举行中小学体育教师课堂教学竞赛和普通高等学校军事课教师授课竞赛，组建省学生体育代表团参加第十四届全国学生运动会。支持全国近视防控改革试验区、试点县建设，支持、指导血吸虫病疫区学校开展血吸虫病防治教育。举办 16 期</p>	<p>1.培训高校和中小学教师、校长 8999 人次。组织信息技术应用能力提升工程 2.0 考核，并完成 3 万名教师的考核。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。招募 349 名优秀退休校长、教研员、特级教师、高级教师等到农村义务教育学校讲学支教。继续实施詁语工程培训；</p> <p>2.全年创建省级网络联校 54 个、融合应用实验区 12 个、智慧教育示范区 5 个、创新试点学校 101 所，推出“我是接班人”大课 18 堂、小课 73 堂；</p> <p>3.鼓励支持办学行为规范、高水平有特色民办学校发展。规范民办学校办学行为，优化民办义务教育占比；</p> <p>4.及时下达内地西藏班补助，保障内地西藏班正常办学；从民族地区遴选 24 所民族团结示范校及 12 所偏远教学点提升项目校进行奖补；</p> <p>5.举办 25 场学生体育、艺术比赛，开展学校食品安全、近视眼防控、传染病预防宣传、交流、培训活动，举行中小学体育教师课堂教学竞赛和普通高等学校军事课教师授课竞赛，组建省学生体育代表团参加第十四届全国学生运动会。支持全国近视防控改革试验区、试点县建设，支持、指导血吸虫病疫区学校开展血吸虫病防</p>		

专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况	偏差原因及改进措施
<p>以上校园足球专项培训班，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2021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；</p> <p>6.协调国家开发银行发放生源地信用助学贷款8.5亿元，及时划付由省财政承担的学生在校期间的国家助学贷款利息和风险补偿金。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；</p> <p>7.立项10个左右平安学校建设示范县市区、10个左右平安高校示范校、20个左右中小学幼儿园平安校园，推动建立健全校园安全责任体系与工作机制。城区中小学幼儿园基本建成校园电子监控系统，有效遏制涉校涉生恶性刑事治安案件和重大安全责任事故。推动高校按照反恐要求完善视频监控系统。</p>	<p>治教育。举办18期校园足球专项培训班，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2021年全国校园足球夏令营活动，创建125所校园足球特色学校；</p> <p>6.协调国家开发银行发放生源地信用助学贷款9.69亿元，及时划付由省财政承担的学生在校期间的国家助学贷款利息和风险补偿金，确保生源地信用助学贷款工作顺利开展。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；</p> <p>7.立项11个平安学校建设示范县市区、10个平安高校示范校、20个中小学幼儿园平安校园，推动建立健全校园安全责任体系与工作机制。城区中小学幼儿园基本建成校园电子监控系统，有效遏制涉校涉生恶性刑事治安案件和重大安全责任事故。推动高校按照反恐要求完善视频监控系统。</p>	

表 10-1

## 2021 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	
	28922		28922		100%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	10021 人	
			教师培训人次	4500 人次左右	8319 人次（含高校培训 3173 人，普通话培训 500 人）	
			校长培训人次	500 人次左右	680 人次	
			芙蓉教学名师支持人数	60 人	60 人	
			招募银龄计划人数	350 人	349 人	
			信息能力提升工程 2.0 考核	20 万名	22.1 万名	
			“歆语工程”培训人数	校长或园长 100 名，初中英语教师 60 名	小学校长 100 名，初中英语教师 60 名	
	质量指标	公费定向免费师范生招生计划完成率	≥ 93%	98.4%		
		教师培训结业率	≥ 90%	99.6%		
		校长培训结业率	≥ 90%	100.0%		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施	
年度 绩效指标	质量指标	信息能力提升工程 2.0 考核合格率	≥ 85%	92.9%		
		银龄讲学招聘教师合格率	100%	99.7%		
	产出指标	时效指标	公费定向师范生招生计划下达时间	2021年5月31日前	按时完成	
			公费定向师范生招生工作完成时间	2021年9月1日前	按时完成	
			教师培训工作完成时间	2021年12月31日前	按时完成	
			信息能力提升工程 2.0 考核完成时间	2021年12月31日前	按时完成	
	产出指标	成本指标	银龄讲学计划资金安排	2 万元/人/年	2 万元/人/年	
			公费定向师范生补助标准	0.6-1 万元/人/年	0.6-1 万元/人/年	
			培训费	集中培训项目:200-550 元/人/天,并按 5000 元-1 万元/天/班的标准安排师资费;送教培训项目:中小学 4 万元/县/学科(两个学科及以上按 3 万元/县累加)、幼儿园 5 万元/县;项目县送教培训: 200 元/人/天;手拉手培训: 4-8 万元/校(园)	集中培训项目:200-550 元/人/天,并按 5000 元-1 万元/天/班的标准安排师资费;送教培训项目: 中小学 4 万元/县/学科(两个学科及以上按 3 万元/县累加)、幼儿园 5 万元/县;项目县送教培训: 200 元/人/天;手拉手培训: 4-8 万元/校(园)	

	一级指标	二级指标	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	芙蓉教学名师支持标准	10 万元/人/年, 连续三年	10 万元/人/年, 连续三年	
			预决算偏离度	控制在 10%以内	10%以内	
	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%	
			教师业务能力	不断提高	不断提高	
		可持续影响指标	农村学校办学质量	持续提升	持续提升	
			骨干教师队伍	扩大	扩大	
			对农村教师补充的贡献度	发挥主渠道作用	发挥主渠道作用	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 90%	≥ 90%	
			农村学校满意度	≥ 90%	≥ 90%	

表 10-2

## 2021 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	多媒体教室全覆盖	覆盖率 ≥ 99%	100%	
			“我是接班人”网络大课堂	12 堂大课、50 堂小课	18 堂大课、73 堂小课	
			创建省级网络联校	≥ 50 个	54 个	
			融合应用实验区	10 个	12 个	
			智慧教育示范区	5 个	5 个	
			创新试点学校	≥ 30 所	101 所	
		质量指标	多媒体教室全覆盖	至少每校建成一间合格多媒体教室	100%	
			“我是接班人”网络大课堂收看人次	≥ 1000 万人次	≥ 1000 万人次	
		时效指标	目标任务完成率	≥ 99%	100%	
		成本指标	预决算偏离控制	≤ 10%	≤ 10%	
	效益指标	社会效益指标	项目完成后学校多媒体教学应用	全面改善	全面改善	
		可持续影响指标	优质资源覆盖面	全面扩大	全面扩大	

表 10-3

## 2021 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	民办教育发展		所属专项名称		教育综合发展专项		
主管部门	湖南省教育厅						
预算执行情况	预算数		完成数		执行率		
	2490		2490		100%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	支持民办高校数量		16 所	16 所	
			支持市州数量		14 个	14 个	
		质量指标	民办教育发展		办学行为进一步规范	办学行为进一步规范	
			民办义务教育占比		优化	优化	
		时效指标	项目完成时限		2021 年	2021 年底	
		成本指标	奖励额度		≥2 万元	≥2 万元	
			预决算偏离控制		10%	≥10%	
	效益指标	社会效益指标	民办教育发展		持续规范	持续规范	
		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	办学质量		稳步提升	稳步提升	
			民办学校可持续发展		进一步规范	进一步规范	
		社会公众或服务对象满意度指标	项目学校满意度		≥90%	≥90%	

表 10-4

## 2021 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	内地西藏班培养学生数	875 人	875 人	
			民族团结教育示范校数量	30 个左右	24 个	2021 年共有 49 所学校申报了民族教育发展项目校，根据评审标准，择优评选了 24 所民族团结进步教育示范校和 12 所偏远教学点办学提升工程项目校。下一步，将加大宣传力度，激励更多学校参与评选
			偏远教学点提升项目校数量	20 个左右	12 个	
		质量指标	学生学习条件	持续改善	持续改善	
			学生在校生活水平	不断提高	不断提高	
		时效指标	资金下达时间	年初 70%，其余在 2021 年上半年前按规定下达	按规定时间下达	
预算支付进度	≥ 90%		94.7%			

	一级指标	二级指标	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	内高班生均经费	1 万元/人	1 万元/人	
			西藏中职班生均经费	0.5 万元/人	0.5 万元/人	
	效益指标	经济效益指标	学生生均仪器设备值	提升	提升	
			学校资产	增加	增加	
		社会效益指标	促进民族团结	持续促进	持续促进	
			西藏学生教育质量	提高	提高	
		生态效益指标	项目完成后学校环境改善	全面改善	全面改善	
		可持续影响指标	促进民族团结	持续促进	持续促进	
			维护国家统一	持续促进	持续促进	
			西藏学生教育质量	提高	提高	
		社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度	≥ 90%	≥ 90%	
			项目学校满意度	≥ 90%	≥ 90%	

表 10-5

## 2021 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	校园足球专项培训班	≥16 期	18 期	
			校园足球专项培训人次	1200 人次	1235 人次	
			创建校园足球特色学校	100 所	125 所	
			支持全国青少年校园足球特色学校建设	493 所	493 所	
			支持全国足球特色幼儿园建设	80 所	80 所	
			支持国家级校园足球改革试验区建设	1 个	1 个	
			支持国家级校园足球“满天星”训练营建设	2 个	2 个	
			支持省级校园足球试点县市区建设	4 个	4 个	
			支持省级高中较高水平足球队建设基地建设	10 所	10 所	
			体育（含校园足球）、艺术、国防教育竞赛活动次数	21 次	25 次	
			疫区血防教育人次	21.7 万余人次	22 万人次	
			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	5 次	5 次	
组队参加第十四届全国学生运动会竞赛项目			≥10 个	17 个		

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	质量指标	校园足球专项培训满意率	≥90%	98%	
校园足球竞赛及活动无安全责任事故率			100%	100%		
学生血防知识知晓率			≥96%	99%		
建制班合唱比赛参与率			≥60%	91.7%		
儿童青少年近视率降低			0.50%	0.7%		
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	10%以内		
效益指标		社会效益 指标	校园足球的普及程度	不断提高	不断提高	
			学生体质健康水平、审美素养、健康素养	逐步提高	逐步提高	
		生态效益 指标	项目完成后学校环境改善	全面改善	全面改善	
		可持续 影响指标	足球人口基数	扩大	扩大	
			掌握两项以上体育技能和 一项艺术技能的学生比例	逐步提高	逐步提高	
		社会公众或 服务对象 满意度指标	老师满意度	≥90%	98%	
	家长满意度		≥80%	90%		
学生满意度	≥90%		98%			

表 10-6

## 2021 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	
	6480		6480		100%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	贷款金额	8.5 亿元	9.7 亿元	助学贷款额度调整
			贷款人数	10.5 万人	10.5 万人	
			语言生奖学金名额	300 个	300 个	
			本科留学生奖学金指标	12%	12%	
			研究生留学生奖学金指标	10%	10%	
		质量指标	建档立卡学生覆盖面	100%	100%	
			申请贷款学生	应贷尽贷	应贷尽贷	
			国际交流与合作	进一步扩大	进一步扩大	
		时效指标	资金安排时间	力争年初 70%，其余在 2021 年上半年前按规定下达	规定时间内下达	
		成本指标	预决算偏离度	控制在 10%以内	10%以内	
			风险补偿金比例	15%	5%	助学贷款风险补偿金比例调整

	一级指标	二级指标	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	补贴利息利率	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	
	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	服务脱贫攻坚	持续推进	持续推进	
			保障家庭经济 困难学生顺利 入学	持续保障	持续保障	
		可持续 影响指标	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	进一步提升	
			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	≥ 95%	≥ 95%	
			学生家长 满意度	≥ 95%	≥ 95%	
			贷款银行 满意度	≥ 95%	≥ 95%	

表 10-7

## 2021 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	
	7477		7477		100%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	立项平安学校建设示范县市区	10 个左右	11 个	
			立项平安高校示范校	10 个左右	10 个	
			立项中小学幼儿园平安建设示范校园	20 个左右	20 个	
			县级政府教育工作“两项督导评估考核”奖励	10 个左右	10 个	
			中小学校责任督学挂牌督导创新县市区奖励	6 个左右	6 个	
			高中教育改革发展专项督导	对 10%左右的省、市州和县市区所属高中开展督导	对 10%的省、市州和县市区所属高中开展督导	
			教育督导评估监测购买服务	24 个县	24 个县	
			教育督导培训	1000 人次左右	800 人次	因疫情影响，取消了线下 2 期 200 人的研修班
			通过以色列贷款项目增加仪器设备	2 万台套	未完成	项目于 2021 年 11 月批复，无法在本年内组织完成招标采购工作
			教育规划课题发表论文	约 1000 篇	1255 篇	
			形成研究报告	约 600 篇	887 篇	

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	出版著作、译著等	约 40 部	80 部	
申请专利数			约 5 件	7 件		
质量指标		高校人防、物防和技防符合反恐要求	≥ 60%	100%		
		中小学达到三个百分之一百年度工作要求	≥ 90%	100%		
		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	22 部		
		课题结题优良率	≥ 15%	38.3%		
		县级人民政府和县级党政主要领导教育优先发展意识	全面提升	全面提升		
		义务教育、高中学校办学水平和人才培养质量	全面提升	全面提升		
		民办高校党建质量	明显增强	明显增强		
		学生安全教育效果	整体提升	整体提升		
		时效指标	规划课题以外的项目完成时限	2021 年 12 月 31 日前	2021 年内	
规划课题立项当年开题率			100%	100%		
规划课题立项三年结题率			≥ 80%	95.6%		
成本指标		预决算偏离控制	控制在 10% 以内	控制在 10% 以内		
效益指标		社会效益指标	受益教师数量	约 15000 人	约 15000 人	
			受益学校数量	约 500 所	约 500 所	
		可持续影响指标	项目完成后项目学校提高办学水平	普遍提高	普遍提高	
			项目完成后参研教师提升教育科研能力	全面提升	全面提升	
		社会公众或服务对象满意度指标	教师和学校对项目的综合满意度	≥ 90%	≥ 90%	

表 11

## 2021 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
<p>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，加强学科方向凝练、推进学科交叉融合、主动对接经济社会发展，在不同的类型和层次上争创一流。引导高校发挥自身学科和区域优势，加强创新人才培养、创新团队建设、提高科技创新能力、扩大国际交流合作、传承创新优秀文化，推动高等教育治理体系不断完善、治理能力不断提升、学术环境不断优化；</p> <p>2.支持 11 所国家“双高”计划建设单位、21 所卓越高职院校、138 个一流特色专业群项目建设；支持高职院校开展现代学徒制、专业教学和思政教学团队、集团化办学、专业教学资源库、精品在线开放课程、优秀职业教育标准、教研科研项目等内涵建设；</p> <p>3.落实习近平总书记考察湖南重要讲话</p>	<p>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，加强学科方向凝练、推进学科交叉融合、主动对接经济社会发展，在不同的类型和层次上争创一流。引导高校发挥自身学科和区域优势，加强创新人才培养、创新团队建设、提高科技创新能力、扩大国际交流合作、传承创新优秀文化，推动高等教育治理体系不断完善、治理能力不断提升、学术环境不断优化。湘潭大学入选国家新一轮“双一流”建设名单；</p> <p>2.支持 11 所国家“双高”计划建设单位、21 所卓越高职院校、138 个一流特色专业群项目建设；支持高职院校开展现代学徒制、专业教学和思政教学团队、集团化办学、专业教学资源库、精品在线开放课程、优秀职业教育标准、教研科研项目等内涵建设；</p> <p>3.落实习近平总书记考察湖南重要讲话精神，深化“三全育人”综合改革，健全“三</p>		

专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况	偏差原因及改进措施
<p>精神，深化“三全育人”综合改革，建设约 120 项思想政治工作精品项目、约 60 项示范移动思政课堂、约 20 项高校网络思政课堂，立项约 230 项高校思想政治工作课题、约 10 项高校思想政治工作重大攻关课题，打造 14 项思政工作平台和约 50 项思政工作队伍建设、约 21 项“同课异构”大中小学一体化集体备课项目，推动我省高校思政工作跨越式发展；</p> <p>4.组织举办 30 项全省普通高校大学生学科竞赛，举办湖南省“一校一书”阅读推广活动、湖南省普通高校教师课堂教学竞赛、信息化教学竞赛。组织举办研究生暑期学校 14 项，研究生创新论坛 16 项，研究生学科竞赛 14 项，研究生学科院长（系主任）论坛 7 项。开展全省高职学生技能竞赛和抽查，参加全国职业院校学生技能竞赛，举办创业大赛。配套资助国家公派出国留学计划。</p>	<p>全育人”长效机制，高质量构建思政工作体系，切实推动思政课改革创新。以项目为驱动，建设 128 项思想政治工作精品项目、60 项示范移动思政课堂、录制《百年党史潮青年》100 集，立项 267 项高校思想政治工作课题、约 10 项高校思想政治工作重大攻关课题，实施思政课骨干教师实践研修，打造 14 项思政工作平台和 50 项思政工作队伍建设、18 项“同课异构”大中小学一体化集体备课项目，推动我省高校思政工作跨越式发展；</p> <p>4.组织举办 30 项全省普通高校大学生学科竞赛活动，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，加快高校内涵式发展，推进高水平本科教育。组织举办研究生暑期学校 14 项，研究生创新论坛 16 项，研究生学科竞赛 14 项，研究生学科院长（系主任）论坛 7 项。开展全省高职学生技能竞赛和抽查，参加全国职业院校学生技能竞赛，举办创业大赛，促进职业教育全面发展。配套资助国家公派出国留学计划。</p>	

表 11-1

## 2021 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	
	112980		112980		100%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	高校科技创新能力	加大科学研究力度，形成一批科研成果，不断提升科技创新水平	高校新增 2021 年度国家自然科学基金项目 1517 项，占全省总数的 90%以上；新增 2020 年国家社科基金 284 项，占全省总数 95%以上，其中国家社科基金重大项目 7 项		
高校科技创新团队建设		立项一批高校科技创新团队	0	因牵头部门调整为省科技厅，未组织		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	产出指标	质量指标	省级一流课程	建设一批省级一流课程，推动高等教育内涵发展	积极推动省级一流课程建设，提高了教师教学能力	
			采购图书仪器设备合格率	100%	100%	
		时效指标	资金下达时间	力争年初下达80%，其余在2021年上半年按规定下达	按时下达	
			预算支付进度	≥90%	97.4%	
		成本指标	预决算偏离度	控制在10%以内	10%以内	
		效益指标	经济效益指标	高层次人才数量	增长	增长
	生均拨款水平			1.2万元以上	1.4万元	
	生均仪器设备值			提高	提高	
	社会效益指标		高等教育毛入学率	≥49%	57.3%	
			受益学生人数	≥80万人	81.9万人	
	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	立项3226项，质量明显提升	
			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%	≥90%	
			学生满意度	≥90%	≥90%	

表 11-2

## 2021 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	国家“双高”计划建设高校	11 所	11 所		
			一流特色专业群	138 个	138 个		
			精品在线开放课程	70 门	197 门		
			现代学徒制	50 个	67 个		
		质量指标	技能大赛成绩	稳步提升	稳步提升		
			技能抽查合格率	≥ 80%	97.9%		
			毕业设计抽查合格率	≥ 80%	96.8%		
		时效指标	资金下达时间	力争年初下达 80%，其余在 2021 年上半年按规定下达	按时下达		
			预算支付进度	≥ 90%	97.4%		
		成本指标	预决算偏离度	控制在 10% 以内	控制在 10% 以内		
	效益指标	经济效益指标	高层次人才数量	增长	增长		
生均拨款水平			≥ 1.2 万元	1.4 万元			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	效益指标	经济效益指标	技术交易到款额	增长	增长	
		社会效益指标	就业率	≥ 80%	89.1%	
			培训人数	增长	增长	
		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	高职院校办学能力	稳步提升	稳步提升	
			高职院校社会服务能力	稳步提升	稳步提升	
		社会公众或服务对象满意度指标	学生满意度	≥ 90%	95.5%	
			用人单位满意度	≥ 90%	96.2%	

表 11-3

## 2021 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	“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	思想政治工作精品项目	约 120 项	128 项	
			高校思想政治工作（重点）课题、重大攻关项目	约 230 项	267 项	
			高校思想政治工作重大攻关课题	约 10 项	10 项	
			思政课骨干教师实践研修	1 项	1 项	
			思政工作平台建设	14 项	14 项	
			思政工作队伍建设	约 50 项	50 项	
			示范移动思政课堂	约 60 项	60 项	
			“同课异构”大中小学一体化集体备课项目	约 21 项	18 项	
			高校网络思政课堂	约 20 项	录制《百年党史潮青年》100 集	
质量指标	思政工作精品项目	形成加强和改进思政工作“一校一品”或“一校数品”生动局面				
	高校思想政治工作（重点）课题、重大攻关项目	出台一批理论和制度成果，不断提升思政工作水平	出台《湖南省高校思想政治课教师队伍建设规定》，高校教师发表理论文章 100 篇以上			

	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	产出指标	质量指标	思政课骨干教师实践研修	切实加强高校思政课教师队伍建设	组织全省高校思政课教师前往延安开展实践研修		
			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	实施高校党委书记教育工委挂号项目,加大新进思政课教师、思政骨干教师培训力度		
			思政工作队伍建设	培育全省具有较大影响力的工作骨干、工作团队、名家名师	培育做强全省具有较大影响力的工作骨干、工作团队、名家名师		
			示范移动思政课堂	建设一批示范移动思政课堂	建设 60 门移动思政课堂		
			“同课异构”大中小学一体化集体备课项目	推进大中小学思政课一体化备课建设	各立项高校已开展大中小思政课一体化备课 100 余次		
			高校网络思政课堂	建设一批高校网络思政课堂	推出《百年党史潮青年》网络思政课堂		
	产出指标	成本指标	时效指标	思政课骨干教师实践研修	2021 年 12 月前完成	根据计划完成了延安实践研修	
				思政工作精品项目	约 4.3 万元/项	4 万元/项	
				高校思想政治工作(重点)课题、重大攻关项目	1—8 万元/项	2—8 万元/项	
				思政课骨干教师实践研修	约 50 万元	50 万	
				思政工作平台建设	17 万元/项、30 万元/项	分别 17 万元/项、43 万元/项	
				思政工作队伍建设	分别约 8.7 万元/项、13 万元/项、17 万元/项	分别 10 万元/项、15 万元/项、20 万元/项	
				示范移动思政课堂	约 4.3 万元/项	4 万元/项	
				“同课异构”大中小学一体化集体备课项目	约 3.5 万元/项	每项 4 万元/项	
高校网络思政课堂	约 8.7 万元/项	100 万元/项(一项 100 集)					

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	经济效益 指标	高层次人才数量	增加	增加	
		思政工作项目质量	普遍提高	普遍提高	
	社会效益 指标	受益学生人数	≥ 140 万	146.14 万人	
		思政工作精品项目、思政研究课题、重大攻关项目	典型引领明显、制度更加完善，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	
		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	
		思政工作队伍建设	培育一批在省内外具有较大影响力的名家名师	培育一批在省内外具有较大影响力的名师团队	
		示范移动思政课堂、高校网络思政课堂、“同课异构”大中小学一体化集体备课项目	思政课改革创新实效性显著增强	通过大中小一体化备课项目实施，目前已基本形成良好手拉手机制，有效提高了全省思政课教学实效	
		可持续影响指标	项目完成后，大学生思政质量	全面提升	全面提升
	社会公众或服务对象 满意度指标	立项学校满意度	≥ 90%	≥ 96%	
		立项教师满意度	≥ 90%	≥ 95%	

表 11-4

## 2021 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	“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	
	2677		2677		100%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	支持本科学校大学生学科竞赛活动	30 项	30 项	
			支持教师教学竞赛活动	100 项	119 项	
			支持研究生创新活动	51 项	51 项	
			高职两项抽查学生人数	5000 人	4355 人	受疫情影响
		质量指标	大学生学科竞赛覆盖面	全覆盖	全覆盖	
			高职两项抽查合格率	≥90%	97.4%	
			在校高职学生参与大赛比例	≥30%	>30%	
		时效指标	大学生学科竞赛活动	2021 年 12 月 31 日前完成	年内完成	
			预算支付进度	≥90%	97.4%	
		成本指标	预决算偏离度	≤10%	≤10%	
	效益指标	社会效益指标	学生创新创业能力和团队协作精神	全面提高	全面提高	
			高校服务社会发展能力	全面提高	全面提高	
		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	教师满意度	≥90%	≥90%	
	学生满意度		≥90%	95.5%		

表 12

## 2021 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，集中力量建好“两区两山两中心”（长株潭国家自主创新示范区、郴州国家可持续发展议程示范区；岳麓山大科城、马栏山文创产业园；生物种业创新中心、岳麓山(工业)创新中心），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。重点在基础前沿研究、产业技术创新、军民融合创新、大众创业万众创新、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，切实为供给侧结构性改革、精准扶贫、保障和改善民生提供战略支撑，服务高质量发展。	关键领域重大关键技术不断突破、重大科技创新加速布局湖南。在全国率先开展重大基础研究项目“揭榜挂帅”，发布重大项目 8 个，联合省内外力量解决我省“3+3+2”产业集群建设中的关键核心技术和“卡脖子”问题；第一批高企认定国家备案通过 2599 家，去除今年到期的 2202 家，高企总数增至 9028 家，第二批高企认定公示 2019 家，全年高企总数稳破 1 万家；评价入库 9 批 11401 家科技型中小企业，较去年增长 54.7%；建立了涵盖先进制造业等 175 家高企的科创板上市后备企业库，支持包含中车时代、铁建重工、华锐精密等先进制造业企业在内的 6 家科技型企业科创板上市，首发上市融资额 165 亿元，目前科创板上市企业共 12 家，企业上市数居中部第二。		

注：经省政府同意，将原属创新型省份建设专项资金支出方向的科技创新重大项目纳入“三高四新”项目予以支持，因此，原制定的科技创新重大项目支出方向（预算数 11000 万元）绩效目标表已不适用。

表 12-1

## 2021 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	
	10000		17624		176.2%	
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	支持新立项项目数	≤ 160 项	126 项	
			滚动支持项目数	≤ 137 项	139 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%	100%	
			项目实施及时率	≥ 95%	100%	
		成本指标	单项支持金额	≥ 50 万元	≥ 50 万元	
	效益指标	社会效益指标	专利和成果	完成计划任务	100%	
			发表科研论文	完成计划任务	100%	
			引进高层次创新人才	完成计划任务	100%	
			关键技术、新产品、中间材料、新材料、新工艺等	完成计划任务	100%	
			形成行业标准	完成计划任务	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	90.3%	
			奖补对象满意度	≥ 90%	90.3%	

表 12-2

## 2021 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	高新技术产业科技创新引领计划		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	
	18000		18585		103.3%	
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	支持项目数	120 个	实际立项 128 个	
		时效指标	项目启动及时率	≥ 95%	100%	
			项目实施及时率	≥ 95%	100%	
		成本指标	单个项目支持额度	≥ 50 万元	≥ 50 万元	
	效益指标	经济效益指标	实现销售收入	完成计划任务	按照年度计划进度执行	
			实现新增利税	完成计划任务	按照年度计划进度执行	
		社会效益指标	产线建设数量	完成计划任务	按照年度计划进度执行	
			新增就业岗位数量	完成计划任务	按照年度计划进度执行	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	90.3%	
			奖补对象满意度	≥ 90%	90.3%	

表 12-3

## 2021 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	创新平台计划与人才计划		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	
	30000		23780		79.3%	
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	44 家	
			科技人才计划支持人数	≥ 100 人	137 人	
		质量指标	新型研发机构考评合格率	≥ 95%	按照年度计划进度执行	
			取消湖南省新型研发机构备案资格	≤ 2%	0	
		时效指标	项目启动及时率	≥ 95%	100%	
			项目实施及时率	≥ 95%	100%	
		成本指标	科技创新领军人才补助标准	≤ 100 万元	30 万元	
			创新团队补助标准	≤ 200 万元	60 万元	
	效益指标	社会效益指标	论文发表数量	完成计划任务	100%	
			专利获授权数量	完成计划任务	100%	
			全省研发经费投入占比	较上年增长	预计全省研发经费投入增长率 12%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	90.3%	
			奖补对象满意度	≥ 90%	90.3%	

表 12-4

## 2021 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	区域创新能力提升计划		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	
	12400		12956		104.5%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	支持潇湘科技要素大市场（分市场、工作站）数量	≥7 个	12 个	
			创新型县市培育数量	≥14 个	14 个	
			“真抓实干”奖励数量	14 个	14 个	
		质量指标	要素大市场考核通过率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	高新技术产业增加值	较上年增长	1194.2 亿元	
			R&D 投入增加值	较上年增长	预计实现增长	
			技术合同交易额	较上年增长	71.4%	
		社会效益指标	高新技术企业数	较上年增长	28.2%	
			科技型中小企业数量	较上年增长	54.7%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90.3%	
			奖补对象满意度	≥90%	90.3%	

表 12-5

## 2021 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	
	15000		23455		156.4%	
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	支持项目数量	≥2000 项	2556 项	
		质量指标	项目结题情况	≥90%	按照年度计划进度执行	
		时效指标	项目启动及时率	≥95%	100%	
			项目实施及时率	≥95%	100%	
		成本指标	项目补贴标准	符合相关文件规定	符合相关文件规定	
	效益指标	社会效益指标	发表学术论文	完成计划任务	100%	
			培育科技人才数	完成计划任务	100%	
			专利获授权数目	较上年增加	较上年增加 122 项	
			孵育成国家课题数	较上年增加	较上年增加 164 项	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90.3%	
			奖补对象满意度	≥90%	90.3%	

表 12-6

## 2021 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	普惠性政策与创新环境计划		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	
	12930		12930		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	≤ 10 项	6 项	
			省自然科学奖、省技术发明奖、省科技进步奖	≤ 300 项	258 项	
			成果交易补贴对象数量	140 个	170 个	
			科技特派员创新创业项目	≥ 100 项	153 项	
			联合社会出资单位数	较上年持平	较上年增长 185 个	
			支持科技创新决策咨询项目数量	≥ 20 个	33 个	
		质量指标	奖励对象符合标准	100%	100%	
			高质量决策咨询报告	≥ 10%	按照年度计划进度执行	
		成本指标	科技特派员创新创业项目补助标准	≥ 10 万元/项	10 万元/项	
		时效指标	项目启动及时率	≥ 95%	100%	
	项目实施及时率		≥ 95%	100%		
	效益指标	经济效益指标	技术合同成交额	≥ 800 亿元	1261.3 亿元	
		社会效益指标	吸纳技术合同额	≥ 354 亿元	922 亿元	
			共享平台仪器设备入网数量	较上年增长	400 台（套）	
		可持续影响指标	科普经费投入	较上年增长	1637.9 万元	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	90.3%	
奖补对象满意度	≥ 90%		90.3%			

表 13

## 2021 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	文化综合发展专项资金		
主管部门	湖南省文化和旅游厅		
资金规模	7960		
资金执行进度	预算数	完成数	执行率
	7960	7960	100%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况	偏差原因及改进措施	
<p>1.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；</p> <p>2.围绕建党 100 周年时间节点，大力推动革命历史题材作品创作生产。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；</p> <p>3.精心筹办好第七届湖南省艺术节、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；</p> <p>4.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；</p> <p>5.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。</p>	<p>1.完成双送演艺惠民演出完成 397 场；</p> <p>2.完成艺术精品创作 194 项； 3.完成重大艺术类活动演出 11 场；</p> <p>4.完成文化设施维修 49 项；</p> <p>5.非遗传承人补助 262 人；</p> <p>6.非遗文化保护项目 79 项。</p>		

注：切块 800 万元用于旅游发展，绩效目标不在本专项中体现。

表 13-1

## 2021 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			
	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	演艺惠民演出场次		≥ 300 场	397 场		
		质量指标	优质率		90%	90%		
		时效指标		项目资金拨付时间		按财政文件要求	2020 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%		
			弘扬传统文化，提升文化环境，提高群众文化素养		达到	达到		
		生态效益指标	促进文化生态良好发展		达到	达到		
		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		达到	促进非物质文化遗产得到全面完整保护 11 处		
	满意度	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

## 2021 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		
	2660		2660		100%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	艺术精品创作项目	≥ 80 个	194		
		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	按财政文件要求	2020 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	10-200 万元/个	10-200 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	达到	达到		
		生态效益指标	促进文化生态良好发展	达到	达到		
		可持续影响指标	全面完整保护、传承和发展非物质文化遗产	达到	达到		
	推进公共文化服务体系建设		达到	达到			
	满意度	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

## 2021 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	
	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	重大艺术类演出活动	≥5 场	11 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	按财政文件要求	2021 年 10 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	重大艺术类演出活动	5-100 万元/个	5-100 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%	
			弘扬传统文化，提升文化环境，提高群众文化素养	达到	达到	
		生态效益指标	促进文化生态良好发展	达到	达到	
		可持续影响指标	全面完整保护、传承和发展非物质文化遗产	达到	达到	
	满意度	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

## 2021 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	文化设施维修		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	
	1800		1800		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	文化设施维修	≥40 个	49 个	
		质量指标	文化设施维修项目合格率	100%	100%	
		时效指标	项目资金拨付时间	按财政文件要求	2021 年 10 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	今年 7 月底前	由于疫情影响，验收时间延迟
		成本指标	文化设施维修项目	20-200 万元/个	20-200 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，提高群众文化素养	达到	达到	
		生态效益指标	促进文化生态良好发展	达到	达到	
		可持续影响指标	非物质文化遗产得到全面完整保护、传承和发展	达到	达到	
			推进公共文化服务体系建设	达到	达到	
		满意度	社会公众或服务对象满意度指标	文物设施维修服务对象满意度	>90%	100%

表 13-5

## 2021 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	
	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	非遗传承人补助	≥260 个	262 个	
			非遗文化保护项目	>75 项	79 项	
		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	按财政文件要求	2020 年 10 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	达到	达到	
	生态效益指标		促进文化生态良好发展	达到	达到	
	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	达到	达到	
			推进公共文化服务体系	达到	达到	
	满意度	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

## 2021 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	45640		
资金执行进度	预算数	完成数	执行率
	45640	45640	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	
采取贷款贴息的方式支持一批优质旅游产业项目；扶持一批具有鲜明湖湘文化特色的文化和旅游融合项目；重点支持补助精品民宿项目、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；支持长征国家文化公园（湖南段）建设区域等红色旅游文化项目；建设全省文化和旅游管理平台；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；完成精品旅游重点县建设。	支持重点示范区县、重点村镇街区、重大文旅项目，重点支持全域旅游示范区、特色文旅小镇、乡村旅游重点村、传统文化保护开发示范村落、重点旅游休闲街区、非遗街区、夜间文旅消费集聚区、公共文化服务体系高质量发展、红色旅游等项目。		

注：切块 4425 万元用于衔接推进乡村振兴补助，绩效目标不在本专项中体现。

表 14-1

## 2021 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	旅游宣传项目		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	
	6500		10963		104.1%	
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	旅游宣传促销项目	≥5 个	7 个	
			重大节会宣传活动	≥5 个	6 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	5 个	
		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%	85%	
		时效指标	项目资金拨付时间	按文件要求	按文件要求	
			项目年度完成进度	达到 90%	100%	
			项目完成进度	达到 90%	全部完成	
		成本指标	旅游宣传促销项目	20-100 万元/个	20-100 万元/个	
			重大节会宣传活动	20-200 万元/个	80-200 万元/个	
			开展旅游媒体宣传	10-100 万元/个	10-100 万元/个	
			建设宣传旅游信息化平台	30-200 万元/个	30-200 万元/个	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施	
年度 绩效指标	效益指标	经济效益 指标	促进旅游收入 增长率	>8%	8.1%		
			促进接待国内 外旅游人数 增长率	>10%	10.3%		
			促进接待入境 旅游者增长率	>5%	-58.9%	剔除疫情影响，估 算为 5%	
			促进旅游创汇 增长率	>5%	-63.5%	剔除疫情影响，估 算为 5%	
		社会效益 指标	推动旅游与其 他产业的融合	达到	达到		
			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	达到	达到		
			弘 扬 革 命 传 统、提升红 色旅游吸引 力	达到	达到		
			推进精品线路 建设，改善 了旅游投资 环境	达到	达到		
		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	达到	达到		
		可持续 影响指标	促进旅游产业 持续发展	达到	达到		
			提升旅游公共 服务水平	达到	达到		
		满意度	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%	100%	
				信息化平台建 设服务对象 满意度	>90%	100%	

表 14-2

## 2021 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	
	2800		2887		103.1%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	旅游厕所建设补助	≥ 5000 个	5774 个	
		质量指标	厕所修建及体质改造工程项目合格率	≥ 90%	100%	
		时效指标	项目资金拨付时间	按财政文件要求	2020 年 12 月 31 日	
			项目年度完成进度	达到 90%	100%	
			项目完成进度	达到 90%	全部完成	
		成本指标	旅游厕所补助	≤ 5000 元/个	5000 元/个	
	效益指标	经济效益指标	促进旅游收入增长率	> 8%	8.1%	
			促进接待国内外旅游人数增长率	> 10%	10.3%	
		社会效益指标	推动旅游与其他产业的融合	达到	达到	
			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	达到	达到	
			推进精品线路建设，改善了旅游投资环境	达到	达到	
		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	达到	达到	
		可持续影响指标	促进旅游产业持续发展	达到	达到	
			提升旅游公共服务水平	达到	达到	
	满意度	社会公众或服务对象满意度指标	厕所修建或体质改造服务对象满意度	> 90%	100%	

表 14-3

## 2021 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	重大旅游产业建设项目		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		
	5600		4780		85.4%		
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	重大旅游产业建设项目		≥ 50 个	66 个	
		质量指标	重大旅游产业建设优质率		≥ 85%	90%	
		时效指标	项目资金拨付时间		按财政文件要求	2021 年 10 月	
			项目完成进度		达到 90%	95%	
		成本指标	重大旅游产业建设项目		30-500 万元/个	30-500 万元/个	
	效益指标	经济效益指标	促进旅游收入增长率		>8%	8.1%	
			促进接待国内外旅游人数增长率		>10%	10.3%	
			促进就业人数增长率		>5%	5%	
			促进产业带动留宿机率		>5%	5%	
			促进接待入境旅游者增长率		>5%	-58.9%	剔除疫情影响, 估算为 5%
			促进旅游创汇增长率		>5%	-63.5%	剔除疫情影响, 估算为 5%
		社会效益指标	推动旅游与其他产业的融合		达到	达到	
			提升本地的知名度		达到	达到	
		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		达到	达到	
		可持续影响指标	促进旅游产业持续发展		达到	达到	
	提升旅游公共服务水平			达到	达到		
	满意度	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		>90%	90%	

表 14-4

## 2021 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			
	2800		3480		124.3%			
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	真抓实干奖补	真抓实干奖补	根据省政府文件对市县进行奖补	100-300万元/个		
		质量指标	真抓实干达标率	真抓实干达标率	≥100%	100%		
		时效指标	项目资金拨付时间	项目资金拨付时间	项目资金拨付时间	按文件要求	2021年6月	
			项目年度完成进度	项目年度完成进度	项目年度完成进度	达到90%	100%	
			项目完成进度	项目完成进度	项目完成进度	达到90%	全部完成	
		成本指标	真抓实干奖补	真抓实干奖补	100-300万元/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	促进旅游收入增长率	>8%	8.1%		
			促进接待国内外旅游人数增长率	促进接待国内外旅游人数增长率	>10%	10.3%		
		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	达到	达到	
			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	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	达到	达到	
		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	文旅融合项目对旅游地生态环境无不良影响	文旅融合项目对旅游地生态环境无不良影响	达到	达到	
		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	达到	达到	
			提升旅游公共服务水平	提升旅游公共服务水平	提升旅游公共服务水平	达到	达到	
	满意度	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	旅游产业服务对象满意度	>90%	100%		

表 14-5

## 2021 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		
	4515		2455		54.4%		
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	红色文化旅游项目	≥35 个	24 个	精简项目,集中资金重点支持	
		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		按财政文件要求	2021 年 10 月	
			项目年度完成进度		达到 90%	达到 90%	
			项目完成进度		达到 90%	全部完成	
		成本指标	红色文化旅游项目	30-150 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		>8%	8.1%	
			促进接待国内外旅游人数增长率		>10%	10.3%	
			促进就业人数增长率		>5%	5%	
			促进接待入境旅游者增长率		>5%	-58.9%	剔除疫情影响,估算为 5%
			促进旅游创汇增长率		>5%	-63.5%	剔除疫情影响,估算为 5%
		社会效益指标	推动旅游与其他产业的融合		达到	达到	
			提升红色旅游吸引力		达到	达到	
		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		达到	达到	
		可持续影响指标	促进旅游产业持续发展		达到	达到	
		满意度	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	>90%	100%	

表 14-6

## 2021 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	
	19000		16650		87.6%	
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	精品旅游重点县建设补助	≥18 个	18 个	
		质量指标	精品旅游重点县建设合格率	≥90%	90%	
		时效指标	项目资金拨付时间	按文件要求	2020 年 12 月 31 日	
			项目年度完成进度	达到 90%	90%	
			项目完成进度	达到 90%	90%	
		成本指标	支持精品旅游重点县	≤1110 万元/县	900-100 万元	
	效益指标	经济效益指标	促进旅游收入增长率	>8%	8.1%	
			促进接待国内外旅游人数增长率	>10%	10.3%	
			促进就业人数增长率	>5%	5%	
			促进产业带动留宿机率	>5%	5%	
			促进接待入境旅游者增长率	>5%	-58.9%	剔除疫情影响,估算为 5%
			促进旅游创汇增长率	>5%	-63.5%	剔除疫情影响,估算为 5%

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施	
年度 绩效指标	效益指标	社会效益 指标	推动旅游和其他产业的融合	达到	达到		
			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	达到	达到		
			推进精品线路建设,改善了旅游投资环境	达到	达到		
		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	达到	达到		
		可持续 影响指标	促进旅游产业持续发展	达到	达到		
			提升旅游公共服务水平	达到	达到		
		满意度	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%	100%	

表 15

## 2021 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	9000		
资金执行进度	预算数	完成数	执行率
	9000	9000	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
2021 年省级文物保护专项资金着力推进革命文物保护利用工程；夯实文物保护基础工作；确保文物安全；建设“考古强省”；提升文博公共文化服务水平。	革命文物工作亮点纷呈，支持项目数 19 个；文物保护利用融入经济社会发展成效明显，支持古迹遗址类文物保护利用项目数 27 个；多举措织密筑牢文物安全防护网，支持项目数 11 个；文物考古工作成果丰硕；文物保护规划试点项目 1 个。		

注：切块 200 万元用于省政府部署的重点项目，绩效目标不在本专项中体现。

表 15-1

## 2021 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	革命文物保护利用		所属专项名称		文物保护专项资金		
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		
	1900		2718		143.1%		
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	革命文物类省级文物保护单位修缮工程	≥6 个	15 个		
			革命文物类省级文物保护单位展示工程	≥1 个	2 个		
			近现代类文物（非革命文物）修缮工程	≥2 个	2 个		
		质量指标	项目验收合格率	100%	均未现场验收		按照相关规定要求，文物保护单位修缮工程要在竣工一年后才能报请组织现场验收
			市州覆盖率	≥80%	78%		
		时效指标	项目资金拨付时间	按照财政相关规定执行	100%		
			项目开工时间	2021 年 12 月底前	18 个在 2021 年 12 月底前开工，1 个在 2022 年开工		1 个项目 2021 年当地受疫情影响较严重，工作延迟至 2022 年启动实施
			项目实际完成时间	2022 年 12 月底前	均能在 2022 年 12 月底前完成		
		成本指标	项目超概（预）算比例	≤20%	无超概		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	效益指标	经济效益 指标	对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，促进各项消费	已完成	
			对当地居民就业及生活环境的影响	增加当地居民就业岗位，改善当地交通条件	已完成	
		社会效益 指标	提高重点文物保护水平	文物对人民群众生活的影响力增强	已完成	
			提升全民文物保护意识	人民群众自觉传承、保护好历史文物	已完成	
			优化当地人文生态环境	在丰富人民群众生活的同时，传播优秀传统文化	已完成	
		生态效益 指标	提升人们对社会与自然环境保护意识	有效提升	已完成	
		可持续 影响指标	对历史文化遗产影响期限	长期	已完成	
			推动历史文化的持续传播	有效提升	已完成	
		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	逐年递增	已完成	
			陈列展览项目观众满意度	≥ 90%	90%	

表 15-2

## 2021 年度文物保护专项资金支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	古迹遗址类文物保护利用		所属专项名称		文物保护专项资金	
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	
	6000		5114		85.2%	
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	支持项目数	≥ 16 个	27 个	
			质量指标	项目验收合格率	100%	92%
		市州覆盖率		≥ 80%	100%	
		时效指标	项目资金拨付时间	按照财政相关规定执行	按时下达	
			项目开工时间	2021 年 12 月底前	92.6%	1 个项目目前已完成财评，准备招投标
			项目实际完成时间	2022 年 12 月底前	部分完成	1 个项目目前已完成财评，准备招投标
	成本指标	项目超概（预）算比例	≤ 20%	无超概		
	效益指标	经济效益指标	助推文旅融合	提高文化价值与旅游品质	已完成	
			拉动效应	明显改善文物所在地交通、生活设施、人居环境	已完成	
社会效益指标		确保了文物本体安全	文物病害得到治理、安全得到保障	已完成		

	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	效益指标	社会效益 指标	传承发展了中华文化	发掘、传承、传播、 发展传统文化	较好的发掘、 传承、传播、 发展传统文化	
			优化人文生态环境	通过项目改变所在 区域脏乱差状况	已完成	
		生态效益 指标	提升人们对社会 与自然环境保护 意识	有效提升	已完成	
		可持续 影响指标	对历史文化遗产 影响期限	长期	已完成	
			推动历史文化的 持续传播	有效提升	已完成	
		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	逐年递增	已完成	
			陈列展览项目 观众满意度	≥ 90%	90%	

表 15-3

## 2021 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	文物保护专项资金		
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	
	900		968		107.6%	
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	项目实施数	≥6 个	9 个	
			防护对象数	≥6 个	9 个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
			安全人员培训率	100%	100%	
		时效指标	项目资金拨付时间	按照相关规定执行	已完成	
			项目开工时间	2021 年 12 月底前	已完成	
			项目实际完成时间	2022 年 12 月底前	均能在 2022 年 12 月底前完成	
		成本指标	项目超概（预）算比例	≤20%	无超概	
		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，促进各项消费	已完成
	对当地居民就业及生活环境的影响			增加当地居民就业岗位，提高和改善生活环境质量	已完成	
	社会效益指标		提高文物安全防护水平	文物安全防护水平得到显著提升	显著提升	
			提升全民文物安全意识	人民群众自觉传承、保护好文物	已完成	
	可持续影响指标		对文物安全影响期限	长期	已完成	
			推动历史文化的持续传播	有效提升	已完成	
	社会公众或服务对象满意度指标		社会公众对文物安全保护满意度	≥90%	90%	

表 16

## 2021 年度科学普及专项资金总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	科学普及专项		
主管部门	湖南省科学技术协会、湖南省社会科学界联合委员会		
资金规模	3325		
资金执行进度	预算数	完成数	执行率
	3325	3325	100%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及改进措施
<p>1.培养院士后备人才 20 人、培养中青年学者 31 人、培养年轻优秀科技人才 19 人。海智基地(项目)(含国家海外人才离岸创新创业基地) 11 个, 海外人才、项目引进, 咨询建议 11 人(项)次, 邀请海外专家开展讲座、培训等活动 11 场次, 引导海外高科技人才回国创新创业;</p> <p>2.支持学会党建带会建和学会“两化”建设 10 家。推动企业、高校院所等共建科技创新联盟。“科创中国”湖南分中心入驻企业(园区)、学会、专家 5000 家(人), 总数达 1.5 万。开展全省企业“创新达人”评选。推进长沙等 4 市中国科协创新驱动助力工程示范市建设。每年举办规模较大的学会交流活动 500 场次以上, 其中 70% 以上要跟产业结合联合市州举办 2 个有示范品牌效应的学术年会或论坛。支持院士专家市州行 5 次, 认定学会服务站 10 个。聘请学会专职党建指导员 3 人。综合评选 5 家湖南省模范院士专家工作站, 并给予每家 20 万元专项资金支持。实现“模范站”单位引进院士专家高端智力人才 10 人以上, 专家团队开展战略咨询、科技创新服务等活动 15 次, 参与服务活动的科技工作者人数达到 500 人, 累计获得省部级以上奖励 5 项, 各项任务按期完成率达到 100%, 院士专家在工作站工作累计时长 15</p>	<p>1.培养院士后备人才 19 人、培养中青年学者 31 人、培养年轻优秀科技人才 19 人。新建 11 个海智基地(项目)(含国家海外人才离岸创新创业基地), 海外人才、项目引进, 咨询建议数 49 (项)次, 邀请海外专家开展讲座、培训等活动共计 136 场次;</p> <p>2.支持学术交流、学会党建、“两化”建设 14 家, “科创中国”湖南分中心入驻企业(园区)、学会、专家 7959 家(人)。开展全省企业“创新达人”评选 100 人。推进长沙等 4 市中国科协创新驱动助力工程示范市建设。每年举办规模较大的学会交流活动 800 场次以上。支持院士专家市州行 6 次, 认定学会服务站 10 个。聘请学会专职党建指导员 3 人。实现“模范站”单位引进院士专家高端智力人才 19 人以上, 专家团队开展战略咨询、科技创新服务等活动 56 次, 参与服务活动的科技工作者人数达到 4212 人, 累计获得省部级以上奖励 15 项, 各项任务按期完成率达到 100%, 院士专家在工作站工作累计时长 17.5 个月以上, 保证自筹资金到位率 100%, 投入工作站运行经费 100 万元, 投入项目研发经费 2549.1 万元, 项目总收入达 549759.9 万元, 利润总收入达 83495.7 万元, 技术成果转让收入达 1556.6 万元, 项目成果转化、转让和推广</p>		<p>培养院士后备人才完成情况未及预期主要是因为托举对象陆前进调离湖南导致项目终止。</p>

专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况	偏差原因及改进措施
<p>个月以上，保证自筹资金到位率 100%，投入工作站运行经费 100 万元，投入项目研发经费 2000 万元，项目总收入达 9000 万元，利润总收入达 1200 万元，技术成果转让收入达 800 万元，项目成果转化、转让和推广累计缴税达到 1000 万元，科技成果转化产生的新产品、推广新技术累计 15 项，新增授权专利 40 项，促进新增就业人数 300 人，制定标准或发表论文数量 50 篇，培养中、高级及硕士以上人才 30 人，对地方或行业带动作用明显，确保“模范站”单位服务对象和进站院士专家满意度达到 90%以上；</p> <p>3.支持3-4个市州科协整体推进本地区科普信息化落地建设，做到“两融合”“一打通”；</p> <p>4.联合有关部门，围绕我省实施创新引领开放崛起战略和“三个高地”战略的重大课题，组织专家学者开展 5 个重大决策咨询课题研究，出 5 份高质量报告，为省委、省政府科学决策提供服务；</p> <p>5.生产发布科普文章 3000 篇、科普挂图（图解、海报）100 幅、科普动画 180 分钟、科普音频 150 分钟、科普视频 330 分钟、科普直播 24 场次，全年科普传播 2 亿人次。充分发挥省科技传播信息化平台在推进全民科学素质提升、建设创新型省份中的重要作用；</p> <p>6.立项重大课题 10 项，重点研究解决我省经济社会发展的重大和热点难点问题，为省委政府科学决策提供建议对策；立项重点课题 25 项，为推动学术繁荣和党委政府科学决策贡献力量；立项一般课题 80 项左右，推动我省社会科学的基础研究与应用研究，促进社科人才发展。</p>	<p>累计缴税达到 28201.7 万元，科技成果转化产生的新产品、推广新技术累计 55 项，新增授权专利 90 项，促进新增就业人数 430 人，制定标准或发表论文数量 101 篇，培养中、高级及硕士以上人才 430 人，对地方或行业带动作用明显，确保“模范站”单位服务对象和进站院士专家满意度达到 90%以上；</p> <p>3.支持 4 个市州科协整体推进本地区科普信息化落地建设，做到“两融合”“一打通”，即：将“科普中国”或“科普湖南”嵌入本地基层党群（政务）服务网络平台；</p> <p>4.围绕我省实施创新引领开放崛起战略和“三个高地”战略的重大课题，组织专家学者开展 5 个重大决策咨询课题研究，出 5 份高质量报告；</p> <p>5.发布科普文章 5158 篇、科普挂图（图解、海报）418 套、科普动画 192 分钟、科普音频 217 分钟、科普视频 350 分钟、科普直播 46 场次，全年科普传播量 2.5 亿人次。充分发挥省科技传播信息化平台在推进全民科学素质提升、建设创新型省份中的重要作用；</p> <p>6.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，为省委省政府科学决策提供建议对策；立项重点课题 25 项，为推动学术繁荣和党委政府科学决策贡献力量；立项一般课题 80 项左右，推动我省社会科学的基础研究与应用研究，促进社科人才发展。</p>	

表 16-1

## 2021 年度科学普及专项资金支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	科技人才托举工程		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	
	1680		1680		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	培养院士后备人才	20 人	19 人	托举对象陆前进调离湖南，项目终止
			培养中青年学者	31 人	31 人	
			培养年轻优秀科技人才	19 人	19 人	
			海智基地(项目)(含国家海外人才离岸创新创业基地)	11 个	11 个	
			海外人才、项目引进，咨询建议数	≥ 11 人(项)次	49 (项)次	
			邀请海外专家开展讲座、培训等活动场次	≥ 11 场次	136 次	
			湖南省基础学科拔尖学生培养工作	5000 人次	7575 次	
			70 个托举对象完成学术交流次数	≥ 140 次	151 次	
			70 个托举对象发表学术论文、出版学术专著，承担科研课题等成果数	≥ 140 项	221 项	
			海智基地验收达标率	90%	100%	
			海外咨询建议有效率	90%	90%	

	一级指标	二级指标	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	湖南省基础学科拔尖学生培养工作	全国联赛一等奖 280 人（由全国各学科竞赛委员会根据当年参赛情况确定）。≥20 人到高校接受基础学科拔尖学生培养	一等奖 400 人。45 人到高校接受基础学科拔尖学生培养	
		成本指标	每个托举对象平均资助金额	20 万元	20 万元	
			海智基地（项目）和国家海外人才离岸创新创业基地资助金额	150 万元	150 万元	
			湖南省基础学科拔尖学生培养工作	150 万元	150 万元	
	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 ≥ 140 项	221 项	
			海外项目合作	持续增长	持续增长	
		社会效益指标	培养科技创新人才数	70 人	69 人	托举对象陆前进调离湖南，项目终止
			院士后备人才储备数	稳步增长	19 人	
			引导海外人才回国服务总体情况	稳步提升	稳步提升	
			湖南省基础学科拔尖学生培养工作	5000 人次	7575 人次	
		可持续影响指标	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 个市州全部参加，参与学校不少于 200 所	

表 16-2

## 2021 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	创新驱动助力工程		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		
	780		780		100%		
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	支持学术交流、学会党建、“两化”建设	≥10家	14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	3个		
			支持院士专家市州行	5次	6次		
			认定学会服务站	10个	10个		
			会地合作试点	3个	5个		
			学术交流	500场次	800场次		
			学会党建专职指导员	3人	3人		
			新建高校科协	10家	10家		
			新建企业科协	100家	1498家		
			科创中国湖南分中心入驻企业、学会、专家	5000家(人)	7959家(人)		
			新建学会联合体	1家	3家		
			创新达人评选	100人	100人		
			引进院士专家人数	≥10人	19人		
			专家团队开展战略咨询、科技创新服务等活动次数	15次	56次		
			参与服务活动的科技工作者人数	500人	4212人		
			省部级以上奖励数量	5项	15项		
			质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	100%	100%	
				经费按照规定使用率	100%	100%	

	一级指标	二级指标	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	2021年12月前	2021年12月前	
			项目完成时间	2021年12月前	2021年12月前	
			各项任务按期完成情况	按计划完成	按计划完成	
			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	17.5个月	
			自筹资金到位率	≥100%	≥100%	
		成本指标	学会服务能力提升计划	670万元	680万元	
			投入工作站运行经费数量	100万元	100万元	
			投入项目研发经费	2000万元	2549.1万元	
	效益指标	经济效益指标	项目收入	9000万元	549759.9万元	
			利润收入	1200万元	83495.7万元	
			技术成果转让收入	800万元	1556.6万元	
			项目成果转化、转让和推广累计缴税	1000万元	28201.7万元	
		社会效益指标	学术活动参与人数	≥1000人次	10000人次	
			学术活动次数	≥500场次	800场次	
			科技成果转化产生的新产品、推广新技术数量	15项	55项	
			授权专利数量	40项	90项	
			促进新增就业人数	300人	430人	
			制定标准或发表论文数量	50篇	101篇	
		可持续影响指标	培养中、高级及硕士以上人才数量	30人	430人	
			对地方或行业带动作用	由地方院士站管理部门对其是否产生带动作用进行评价	2021年,已由市州科协对属地工作站产生的带动作用进行了评价	
		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%	≥90%	
			院士专家满意度	≥90%	≥90%	

表 16-3

## 2021 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	科普惠民提升工程		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	
	150		150		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	“科普中国”或“科普湖南”嵌入基层党建（政务）服务网络平台数量	3-4 个	4 个	
			新建村（社区）科协（科普）组织	600 个	600 个	
			新注册科普信息员	3000 人	3000 人	
			新增传播量	6 万次	6 万次	
			验收合格率	100%	100%	
	时效指标	各项任务按期完成率	在本年度内完成	在本年度内完成		
	成本指标	科普信息化项目资助资金	140 万元	150 万元		
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	当地居民代表满意率	90%	90%		

表 16-4

## 2021 年度科学普及专项资金支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	科技智库建设		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	
	70		70		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	决策咨询课题数	5 个	5 个	
		质量指标	决策咨询课题达标率	90%	100%	
			决策咨询建议有效率	90%	90%以上	
		时效指标	各项任务完成时间	2021 年 12 月 31 日前	按计划完成	
		成本指标	各项决策咨询课题平均资助金额	14 万元	14 万元	
	效益指标	社会效益指标	为党和政府社会发展战略决策提供智力支持水平	稳步提升	稳步提升	

表 16-5

## 2021 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	科普资源采集		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	
	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	科普文章	3000 篇	5158 篇	
			科普挂图（图解、海报）	100 幅（套）	418 套	
			科普动画	180 分钟	192 分钟	
			科普音频	150 分钟	217 分钟	
			科普视频	330 分钟	350 分钟	
			科普直播	24 场次	46 场次	
		质量指标	科普文章原创度	30%	37.6%	
			其他类别原创度	100%	100%	
			时效指标	分解至月，及时更新	每天制作上新	日更新 50 条
	成本指标	科普传播成本	0.015 元/人次/年	0.012 元/人次/年		
	效益指标	社会效益指标	科普传播量	2 亿人次	2.5 亿人次	
			湖南特色科普创作	科普湖南品牌	科普湖南影响力跃居省级科协前列	
		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	
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%	≥90%		

表 16-6

## 2021 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	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委员会					
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	11 项	
		时效指标	完成时间	1-2 年	1-2 年	
		成本指标	重大课题	8 万元/项	8 万元/项	
			重点课题	4 万元/项	4 万元/项	
			一般资助课题	2 万元/项	2 万元/项	
		效益指标	社会效益指标	成果转化	每年编发《湖南社科研究》12 期	编发《湖南社科研究》17 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 60 篇次	
	课题承担单位满意度指标		满意度	≥ 90%	95%	

表 17

## 2021 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
<p>1.向符合条件的民办养老机构发放运营补贴；持续推动全省养老机构公建民营改革、养老机构有序合法经营；</p> <p>2.实现资助的特困供养机构床位中护理型床位不少于 50%；支持不少于 7 个敬老院进行护理区、消防安全改造；</p> <p>3.支持新建殡仪馆 2 个，改扩建殡仪馆 2 个，新建县级公益性骨灰安放设施 3 个，火化炉环保改造 2 个；</p> <p>4.对 4882 千米省际界线、119 颗省级界桩进行管理和维护，妥善处置全省界线矛盾纠纷；开展省级边界平安边界创建联谊活动，保持省际边界地区安定；</p> <p>5.2021 年底全面运行民政统计网络版信息系统，实现省市县三级联网直报数据；支持 14 个市州开展民政统计人员业务培训；</p> <p>6.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%；</p> <p>7.组织对全省困难群众予以重点慰问。</p>	<p>1.向符合补贴条件的 423 家养老机构给予运营补贴支持；持续推动全省养老机构公建民营改革、养老机构有序合法经营；</p> <p>2.资助的特困供养机构床位中护理型床位达到 80%；支持 7 个敬老院进行护理区、消防安全改造等；</p> <p>3.新建殡仪馆 2 个；完成改扩建殡仪馆 1 个；支持 11 个农村公益性公墓；</p> <p>4.提前下达 2021 年度界线管理经费资金；协助广东省对省级界线湘粤线连州-江华段 4344002 号、连州—临武段 4344004 号等 11 颗界桩进行了更换；对湘粤线其他的 4 颗界桩进行了管理和维护；对省级界线湘粤线 558.13 千米的界线进行了管理和维护，协助广东省修建了通 434445I 号界桩的山间林道，湘粤线界线实地走向清晰可辨；</p> <p>5.2021 年底民政统计信息系统处于网络版与单机版并行运行阶段，基本实现联网直报统计数据。对 14 个市州给予一定资金支持和充分技术支持，促进各地开展民政统计人员业务培训；</p> <p>6.面向全省向 2772 名百岁老人发放长寿保健补贴；</p> <p>7.组织对全省困难群众予以重点慰问，重点用于元旦春节期间省领导开展走访慰问活动。</p>		

表 17-1

## 2021 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	
	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	支持民营养老机构数量	≥ 300 家	423 家	
			受益老人数	≥ 30000 人	3.2 万人	
			代表性品牌服务机构数量	≥ 10 个	42 个	
		质量指标	养老机构备案许可率	100%	100%	
			消防安全除患整治率	100%	100%	
			机构财务会计制度和补贴资金使用制度建制情况	100%	100%	
			运营补贴对象准确率	100%	100%	
	时效指标	资金拨付时效	按年度一次性发放	2020 年 12 月 31 日一次性拨付		
	效益指标	成本指标	补助标准	600 元/人/年	600 元/人/年	
		社会效益指标	社会力量运营床位占比	≥ 50%	56.2%	
		可持续影响指标	养老服务质量	持续提高	持续提高	
			民营养老机构入住率	≥ 40%	41.3%	
		社会公众或服务对象满意度指标	机构、老年人满意度	≥ 95%	≥ 95%	
政策知晓率	≥ 90%		≥ 90%			

表 17-2

## 2021 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	敬老院建设		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	
	754		754		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	敬老院改扩建数量	≥7 个	7 个	
			资助的机构中扩理型床位占比	≥50%	80%	
		质量指标	改造方案建章立制率	100%	100%	
			工程完工率	100%	100%	
			工程合格率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付时效	3 月底前下达	2021 年 6 月 11 日下达	与省级福彩公益金一并下达
		成本指标	补助标准	≥50 万元/个	≥50 万元/个	
	效益指标	社会效益	受益特困人员及老年人数	≥1000 人次	≥1000 人次	
			提升敬老院失能半失能特困人员入住率	≥60%	≥60%	
		可持续影响指标	辖区内生活不能自理特困人员集中供养率	≥50%	50%	
		社会公众或服务对象满意度指标	机构、老年人满意度	≥95%	≥95%	

表 17-3

## 2021 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	2 个	2 个	
			改扩建殡仪馆	1 个	1 个	
			农村公益性公墓	11 个	11 个	
		质量指标	建设项目质量达到良好以上	100%	100%	
		时效指标	殡仪馆	3 年内完工	按计划实施	
			农村公益性公墓	2 年内完工	按计划实施	
		成本指标	新建殡仪馆补助标准	600-840 万元/个	按计划实施	
			改扩建殡仪馆	100-300 万元/个	210 万元/个	
			农村公益性公墓	60 万/个	60 万/个	
	效益指标	社会效益	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%	
		可持续影响指标	提供长期工作岗位	50 个	52 个	
		社会公益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	≥ 95%	≥ 95%	

表 17-4

## 2021 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 千米省际界线、119 颗省级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	资金拨付时效		2021 年 3 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日下达		
		成本指标	界桩管理维护		200-500 元/颗	平均 500 元/颗		
			界线管理		100-300 元/公里	平均 150 元/公里		
	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	全省全年未发生一起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	湘粤线边界地区群众满意度		≥ 95%	98%		

表 17-5

## 2021 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	月报台卡数	5 张	5 张	
			季报台卡数	48 张	48 张	
			年报台卡数	48 张	48 张	
		质量指标	各类保障对象的姓名、身份证号准确率	≥ 98%	98.5%	
			各类机构名称、统一社会信用代码准确率	≥ 98%	99.5%	
		时效指标	民政统计数据上报及时性	每月 11 日前	每月 11 日前完成	
		成本指标	补助金额	10-30 万元	按标准补助	
	效益指标	社会效益指标	客观反映民政事业发展状况	为制定民政事业发展规划和科学决策提供数据支撑	为《湖南省“十四五”民政事业发展规划》提供了数据支撑	
		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%	
工作满意度			≥ 95%	95%		

表 17-6

## 2021 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	≥2000 人	2772 人	
			符合条件补贴人数覆盖率	100%	100%	
		质量指标	入户调查审核率	100%	100%	
			百岁老人档案资料完善率	100%	100%	
		时效指标	资金发放时效	按月/按季打卡发放	均实现按月/按季发放	
		成本指标	补助标准	120-180 元/每人每月	157-188 元/每人每月	
	效益指标	社会效益指标	符合条件老人享受福利覆盖率	100%	100%	
			百岁老人生活水平保障提高情况	有所提高	逐步提高	
		可持续影响指标	老年人福利制度建设和动态管理	进一步增强	进一步增强	
		社会公众或服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%	≥95%	
			政策知晓率	≥90%	≥90%	

表 17-7

## 2021 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	救助人次	≥ 1500 人次	11450 人次	
			质量指标	对象公示率	100%	100%
		对象资料完整率		100%	100%	
		时效指标	“两节”期间人次	2 月底前	2 月底前	
		成本指标	保障标准	500 元-3000 元/人次	慰问金标准 500 元-3000 元/人次	
			救助频率	同一对象年度内救助不超过 2 次	同一对象年度内救助不超过 2 次	
	效益指标	社会效益指标	慰问对象生活水平	基本生活得以保障	基本生活得以保障	
		社会公众或服务对象满意度指标	政策知晓率	≥ 90%	95%	
			工作满意度	≥ 95%	95%	

表 18

## 2021 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	40000	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	
2021 年完成城镇新增就业人数 70 万人，城镇登记失业率控制在 4.5% 以内，失业人员再就业人数 30 万人，就业困难人员就业人数 10 万人，加强技能人才培养基地和大师工作室建设，健全公共就业服务体系，保持全省就业局势总体稳定，努力实现更加充分更高质量就业。	2021 年，全省城镇新增就业 75.3 万人，完成率 107.6%；年末城镇登记失业率 2.3%，控制在计划值 4.5% 以内；失业人员再就业 42.5 万人，完成率 141.7%；就业困难人员就业 13.9 万人，完成率 138.9%。大规模开展终身培训，全方位强化巩固就业服务，重点群体就业持续向好。湖南省被国务院评为 2021 年度促进就业真抓实干先进省份，是为数不多连续 2 年获评全国先进的省份。	2021 年，人社部、财政部未部署国家级高技能人才培训基地、国家级技能大师工作室建设工作，因此我省未新增建设国家级基地。	

表 18-1

## 2021 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		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	数量指标	享受创业培训补贴人员数量	10 万人	20.8 万人	
			享受就业见习补贴人员数量	1.1 万人	1.6 万人	
			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	2021 年，人社部、财政部未部署
			国家级大师工作室建设数量	3 个	0 个	
		质量指标	创业培训补贴发放准确率	>98%	99%	
			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%	99%	
			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%		

	一级指标	二级指标	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	补贴资金在规定时间内支付到位率	>98%	99%	
		成本指标	创业培训补贴人均标准	严格按国家和省有关规定执行	1200-1500元/人次	
			就业见习补贴标准	按政策执行	1220元-1700元/月/人	
			求职创业补贴人均标准	1500元/人	1500元/人	
			社会保险补贴人均标准	严格按国家和省有关规定执行	4351.7元/人	
			公益性岗位补贴人均标准	严格按国家和省有关规定执行	784.9元/人/月	
			城镇新增就业人数	70万人	75.3万人	
	效益指标	经济效益指标	年末城镇登记失业率	4.50%	2.3%	
			年末离校未就业高校毕业生总体就业率	保持稳定	98%	
			失业人员再就业人数	30万人	42.5万人	
			就业困难人员就业人数	10万人	13.9万人	
			零就业家庭帮扶率	100%	100%	
		社会效益指标	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

## 2021 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	17839		
资金执行进度	预算数	完成数	执行率
	17839	17839	100%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及改进措施
<p>1.基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制；</p> <p>2.部分社区卫生服务中心（站）业务用房得到修缮；</p> <p>3.经住院医师规范化培训合格的临床医师能力得到提高；全科医生数量持续增加，在岗全科医生业务水平得到提高；基层医疗卫生机构医疗水平不断提升；引导全社会加大科研投入，集成一批适宜技术，培训基层医务人员，提升基层医师常见病、慢性病诊疗能力；</p> <p>4.提高基层医疗卫生服务能力，健全分级诊疗体系；解决乡村医生断层问题，填补村卫生室设置上的空白村问题；</p> <p>5.提高基层卫生健康管理人员服务能力及基层医疗卫生机构专业技术人员专业技术水平和医疗卫生服务能力；</p> <p>6.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，并切实推进信息化业务深化应用；</p>	<p>1.基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制；</p> <p>2.社区卫生服务中心（站）业务用房修已完工 15500 平方米；</p> <p>3.全科医师卫生专业技术人员培训人数 1203 人次，卫生适宜技术项目计划数 32 个，贫困地区基层医疗卫生机构人才培养（大专）2033 人，在岗基层医务人员线上培训 ≥ 50000 人次，基层医疗卫生机构院长、主任培训人数 ≥ 300 人次；</p> <p>4.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提高，形成稳定的学科发展人才梯队；</p> <p>5.建立人才储备库全科医师培训人员合格率 ≥ 80%，卫生人员培训人员合格率 ≥ 80%，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%，基层医疗卫生机构专业技术人员考核通过率 100%；</p> <p>6.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，并切实推进信息化业务深化应用；</p> <p>7.对每季度千吨万人以上供水机构开展一次水质监测，水质监测乡镇覆盖率 100%，建设示范接种门诊 58 个，免疫规划疫苗预防接种异常反应补偿</p>		<p>目标三： 偏差原因：“贫困地区基层医疗卫生机构人才培养（大专）”项目，招录与报道不一致，个别学生放弃入学。 改进措施：今后年度增加相应的招录计划。</p> <p>目标五： 偏差原因：“线下培训基层技术骨干人员”和“线下培训基层技术骨干人员”项目，因疫情防控原因无法组织现场培训。 改进措施：2022 年适时启动培训。</p> <p>目标七： 偏差原因：“全省餐饮具消毒的抽检数”项目，报送 2021 年度公共卫生专项资金年度指标时，国家卫生健康委还未下发国家双随机任务，监督处参照 2020 年的国家双随机任务量上报了全省餐饮具消毒的抽检数年度指标（抽检数 ≥ 50 单）。2021 年 3 月 25 日，国家卫健委下发了国家双随机任务，其中我省餐饮具消毒的抽检数只有 37 单。未执行到位的项目资金拟在 2023 年分配资金时予以抵扣。</p>

专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况	偏差原因及改进措施
<p>7.持续开展饮用水水质监测；开展示范接种门诊建设；对接种免疫规划疫苗后出现异常反应者进行补偿；开展肺癌早诊早治；做好新冠肺炎、H7N9禽流感等突发公共卫生事件的预案制定、疫情报告、应急处置等工作；负责全省卫生监督稽查，职业卫生、放射卫生、饮用水和公共场所卫生、学校卫生、传染病防治专项监督、打击非法医疗美容等工作的组织、督导；在全省范围内开展公共场所、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，探索多元化监管督导；</p> <p>8.全省麻风病现症患者数量较2015年底减少20%；全省麻风病患病例率超过1/10万的县市区数目&lt;4个；麻风村住村病人生活医疗保障覆盖率达到100%；</p> <p>9.落实政府责任，加强对监测评估、执法检查、诊断鉴定等公共职能，强化社会化职能，组织制定好湖南省职业病防治十四五规划规划，确保全省职业病防治工作的顺利开展，保护好广大劳动者的职业健康权益，维护经济社会的安全稳定；</p> <p>10.全省孕产妇死亡率和新生儿破伤风发生率分别控制在16/10万和0；及时开展突发公共卫生事件监测和处置；迅速响应，高效实施突发事件紧急医疗救援；做好卫生应急物资采购、储运和管理；开展卫生应急队伍培训演练；推进公众急救知识技能普及工作；全省51个贫困县婚前医学检查率达80%以上。</p>	<p>率100%，重大传染病疫情处置率100%，新冠肺炎、H7N9禽流感等新发传染病疫情报告率100%，全省生活饮用水的抽检数615单，全省学校卫生的抽检数2176单，新冠肺炎、H7N9禽流感等新发传染病疫情报告完整率、正确率≥95%，城乡生活饮用水卫生质量持续提升，重大传染病疫情对社会生活造成的影响降低，由不安全饮用水带来的健康危害及疾病负担持续降低，传染病疫情处置水平持续提高；</p> <p>8.覆盖麻风病人数（含住村麻风病人、治愈存活病人及现症病人）3565人，新复发麻风病人规则治疗率96.4%，麻风村病人生活医疗保障覆盖率100%，麻风病人畸残防护用品发放率100%，麻风病症状监测任务完成率112%，麻风病密切接触者检查率96%，麻风病人生活医疗保障水平进一步提升；</p> <p>9.组织制定湖南省职业病防治十四五规划规划，建设职业健康示范企业30家，职业卫生技术服务丙级机构换乙级资质认定27家，开展职业健康示范企业创建活动100%，开展职业健康企业创建工作，用人单位从业人员作业条件和环境进一步改善；</p> <p>10.全省孕产妇死亡率控制在4.79/10万，新生儿破伤风死亡率为0，组织全省卫生应急队伍培训演练≥1次，贫困县婚前医学检查项目覆盖地区51个，贫困县婚前医学检查项目检查率达90.05%，公众急救知识技能普及面扩大，公众急救知识技能知晓率提高，贫困县婚前医学检查预防出生缺陷发生，提高出生人口素质。</p>	

表 19-1

## 2021 年度公共卫生专项资金支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	医疗服务与保障能力提升		所属专项名称		公共卫生专项		
主管部门	湖南省卫生健康委员会						
预算执行情况	预算数		完成数		执行率		
	8491		8491		100%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例		较上年提高	较上年提高	
			公立医院资产负债率		较上年降低	较上年降低	
			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	较上年降低	
			社区卫生服务中心（站）业务用房修缮面积		15500 平方米	15500 平方米	
			全科医师卫生专业技术人员培训人数		1100 余人次	1214 人次	
			卫生人员卫生专业技术人员培训人数		2000 余人次	2474 人次	
			科研项目计划数		≥ 200 个	300 个	
			卫生适宜技术项目计划数		26 个	26 个	
			贫困地区基层医疗卫生机构人才培养（大专）		2039 人	实际在校生 2033 人	偏差原因：招录与报道不一致，个别学生放弃入学。改进措施：今后年度增加相应的招录计划
			在岗基层医务人员线上培训人次		≥ 50000 人次	≥ 50000 人次	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	产出指标	数量指标	线下培训基层技术骨干人员	≥4000 人次	0	偏差原因：因疫情防控原因无法组织现场培训。改进措施：2022 年适时启动培训
			基层卫生健康管理人员培训人次	≥2800 人次	0	偏差原因：因疫情防控原因无法组织现场培训。改进措施：2020 年适时启动培训
			基层医疗卫生机构院长、主任培训人数	≥300 人次	≥300 人次	
		质量指标	业务用房修缮质量	达到验收标准	达到验收标准	
			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%	90%	
			培训医务人员适宜技术掌握率	≥80%	90%	
			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%	
			基层医疗卫生机构专业技术人员考核通过率	100%	线上疫情防控培训考核通过率 100%	
			时效指标	三级公立医院出院患者手术占比	较上年提高	较上年提高
		三级公立医院出院患者四级手术比例		较上年提高	较上年提高	
		公立医院平均住院日		较上年降低或 ≤9.35 天	9.3 天	
		相关工作完成时间		2021 年底 12 月 31 日前	按计划完成	
		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	较上年降低	
			业务用房补助标准	400 元/平方米	400 元/平方米	
			委科研课题一般项目资助额	2 万元/个	2 万元/个	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施	
年度 绩效指标	产出指标	成本指标	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/项	5万元/项	
			贫困地区基层医疗卫生机构人才培养(大专)	10000元/人	10000元/人	
	效益指标	社会效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低	较上年降低	
			公立医院出院患者平均医药费用增长比例	较上年降低	较上年降低	
			三级公立医院门急诊人次与出院人次比	较上年降低	较上年降低	
		可持续影响指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	较上年降低	较上年降低	
			三级公立医院万元收入能耗支出	较上年降低	较上年降低	
			实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例	较上年提高	较上年提高	
			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	提高	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	公立医院职工满意度	≥78分	≥78分	
			公立医院门诊患者满意度	≥91分	≥91分	
			公立医院住院患者满意度	≥94分	≥94分	
			接受适宜技术推广培训相关人员满意度	≥80%	90%	
			参培学员满意度	≥80%	96%	

表 19-2

## 2021 年度公共卫生专项资金支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	地方公共卫生		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		
	9348		9348		100%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	对千吨万人以上供水机构开水质监测	每季度展一次	每季度展一次		
			水质监测乡镇覆盖率	100%	100%		
			建设示范接种门诊	58 个	58 个		
			免疫规划疫苗预防接种异常反应补偿率	100%	100%		
			完成肺癌筛查	10000 人	10046 人		
			重大传染病疫情处置率	100%	100%		
			新冠肺炎、H7N9 禽流感等新发传染病疫情报告率	100%	100%		
			全省公共场所的抽检数	≥ 1000 单	5009 单		
			全省生活饮用水的抽检数	≥ 100 单	615 单		
			全省学校卫生的抽检数	≥ 500 单	2176 单		
			全省消毒产品的抽检数	≥ 20 单	174 单		
			全省餐饮具消毒的抽检数	≥ 50 单	37 单		国家随机抽查实际下发任务量调减到 37, 未执行到位的项目资金拟在 2023 年分配资金时予以抵扣

	一级指标	二级指标	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	对千吨万人以上供水机构开水质监测	每季度展一次	每季度展一次	
			水质监测乡镇覆盖率	100%	100%	
			建设示范接种门诊	58个	58个	
			免疫规划疫苗预防接种异常反应补偿率	100%	100%	
			完成肺癌筛查	10000人	10046人	
			重大传染病疫情处置率	100%	100%	
			新冠肺炎、H7N9禽流感等新发传染病疫情报告率	100%	100%	
			全省公共场所的抽检数	≥1000单	5009单	
			全省生活饮用水的抽检数	≥100单	615单	
			全省学校卫生的抽检数	≥500单	2176单	
			全省消毒产品的抽检数	≥20单	174单	
			全省餐饮具消毒的抽检数	≥50单	37单	国家随机抽查实际下发任务量调减到37,未执行到位的项目资金拟在2023年分配资金时予以抵扣
			开展监督调研	≥1次	1次	
			开展专项督查次数	≥1次	3次	
			开展专项行动次数	≥2次	12次	
			开展卫生监督稽查处次数	≥1次	1次	
			完成麻风病症状监测任务	6800条	8090条	

	一级指标	二级指标	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	覆盖麻风病人 数（含住村麻 风病人、治愈 存活病人及现 症病人）	3400 人	3565 人	
			建设职业健康 示范企业	28 家	30 家	
			职业卫生技术 服务丙级机构 换乙级资质 认定	15 家	27 家	
			孕产妇死亡率	≤16/10 万	6.07/10 万	
			新生儿破伤风 发生率	0	0	
			组织全省卫生 应急队伍培训 演练	≥1 次	2 次	
			贫困县婚前医 学检查项目覆 盖地区	51 个	51 个	
			质量指标	新冠肺炎、 H7N9 禽流感 等新发传染病 疫情报告完整 率、正确率	95%	100%
		新复发麻风病 人规则治疗率		≥95%	96.4%	
		麻风村病人生 活医疗保障 覆盖率		≥90%	100%	
		麻风病人畸残 防护用品 发放率		≥90%	100%	
		麻风病症状监 测任务完成率		≥90%	119%	
		麻风病密切接 触者检查率		≥95%	96%	
		开展职业健康 示范企业创建 活动		100%	100%	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	产出指标	质量指标	开展医疗机构职业健康培训	90%	≥90%	
			贫困县婚前医学检查项目检查率	≥80%	51个贫困县婚前医学检查率达90.1%	
		时效指标	相关工作完成时间	2021年12月31日前	按期完成目标任务	
			开展突发事件医学救援	迅速高效	迅速高效	
		成本指标	新复发麻风病人规则治疗费用	10000元/人/年	10000元/人/年	
			住村麻风病人生活医疗保障	8000元/人/年	8000元/人/年	
			麻风病症状监测	200元/条	200元/条	
			麻风病人畸残防护用品采购	200元/人	200元/人	
			贫困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	社会效益指标	城乡生活饮用水卫生质量	持续提升	持续提升
	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	
	开展职业健康企业创建工作，用人单位从业人员作业条件和环境			进一步改善	进一步改善	
	用人单位和医疗机构从业人员业务能力和素质			进一步提高	进一步提高	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	效益指标	社会效益 指标	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	
			公众急救知识技能普及面	扩大	扩大	
			公众急救知识技能知晓率	提高	提高	
			贫困县婚前医学检查	预防出生缺陷发生,提高出生人口素质	按期完成目标任务	
		可持续 影响指标	由不安全饮用水带来的健康危害及疾病负担	持续降低	持续降低	
			传染病疫情处置水平	持续提高	持续提高	
			宣传和普及职业健康法律常识,保护劳动者权益,提高全民职业健康保护意识	职业健康保护意识进一步提升	职业健康保护意识进一步提升	
			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	患者满意度	≥90%	≥90%
		群众满意度		≥90%	≥90%	

表 20

## 2021 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	5490		
资金执行进度	预算数	完成数	执行率
	5490	5490	100%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及改进措施
<p>1.对全省二级以上公立中医医院院长进行培训，每两个月集中学习 4 天，培训 110 人次；在全省 28 个三级中医医院开展中医经典病房建设；在全省 29 家承担 120 急诊急救职能的公立中医医院加强应急体系与急诊急救能力建设；组建 7 个中医专科联盟，7 个区域中医医联体，7 个县域中医医共体；</p> <p>2.对全省 15 个县中医医院文化基础建设提供扶持；组织 1 次中医药文化高峰论坛；培训一批中医药系统文化骨干，开展文化评比和人文礼仪教育；完善中医医院文化建设指标体系，完成研究报告；组织 2 次《中医药法》《湖南省实施〈中华人民共和国中医药法〉办法》宣传活动；开展中医医疗机构宣传能力建设 2 个；开展 1 期中医药宣传科普骨干培训；建设 13 个中医药科普基地；组织 1 次中医药科普大赛；进行中医药急救科普知识推广 10 次；编写中医药科普知识丛书 10 部；</p> <p>3.开展中医毕业后教育招生、师资培训、结业考核、评估督导等</p>	<p>1.对全省二级以上公立中医医院院长进行培训，每两个月集中学习 4 天，院长职业化培训 162 人；开展三级中医医院中医经典病房建设 28 个；中医医院急诊急救能力建设 32 个；中医专科联盟牵头单位 7 个，市级中医医联体牵头单位 7 个，县域中医医共体牵头单位 7 个；</p> <p>2.15 个县中医医院文化建设中医医院文化建设，完成指标体系研究报告 1 个，中医药文化骨干培训 130 人，中医药文化评比 1 次，中医药人文礼仪教育 1 次，中医药专项督查 4 次，开展《中医药法》《湖南省实施〈中华人民共和国中医药法〉办法》宣传活动 2 次，中医医疗机构宣传能力建设 2 个，开展中医药系统宣传科普骨干培训 200 人，中医药系统涉外人才国际仿真实训比赛 1 次，中医药科普基地 13 个，中医药科普大赛 1 次，中医药科普知识丛书编写 10 部；</p> <p>3.中医类别住院医师、助理全科医生培训师资培训 287 人，中医类别全科医生（含助理）培训对象集中理论培训 305 人，组织中医住院医师规范化培训结业考核 1 次，组织中医类别助理全科医生培训结业考核 1 次，遴选</p>		<p>目标二： 偏差原因：“中医药文化高峰论坛”项目，受疫情防控、项目负责人工作调动等影响推迟进行。 改进措施：已主动与项目负责人沟通对接。目前已制定湖湘马王堆医学文化高峰论坛实施方案的通知。</p> <p>目标三： 偏差原因：“中医类别全科医生（含助理）培训”项目，因填报该绩效目标表时向国家局申报计划数为 430 人（其中中医住培全科学员社招 100 人、本土化学员参加全科培训 230 人、助理全科学员社招 100 人），国家局实际下达指标为 315 人（其中中医住培全科学员社招 80 人，本土化学员参加全科培训 235 人）。 我省中医住培全科学员社招未完成指标，仅招录 66 人，实际完成培训人数为 305 人（其中中医住培全科学员 66 人、往届住培全科</p>

专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况	偏差原因及改进措施
<p>系列工作（培训中医类别住院医师、助理全科医生培训师资 290 人以上，组织中医住院医师规范化培训结业考核和中医类别助理全科医生培训结业考核各 1 次），进一步推进毕业后教育制度的建立完善；启动中医药传承创新“111”人才工程，选拔培养领军人才 4 人、重点学科带头人 4 人，中医临床骨干人才 6 人，举办中医经典能力提升培训班 1 期，开展全国第六批名老中医药专家学术经验继承工作培训对象结业考核 1 次、省级名老中医药专家学术经验继承工作，培养 23 对熟练掌握中医药知识与技能的教学骨干和临床骨干人才，组织开展中医药特色疗法高级研修班，培训中医特色技术人才 270 人以上，基层名老中医药专家学术经验继承工作，加强基层中医药骨干人才队伍建设；促进中医药院校教育有序发展；</p> <p>4.组织实施中医药科研计划项目工作，立项资助中医药科研计划 200 项；加强中医药科研人才队伍建设，培训中医药科研人员 690 人次，促进中医药的继承与发展，保持和发扬中医药的特色和优势，提高中医药学术水平和科研能力；</p> <p>5.开展中医医院中药制剂能力建设 6 个；建设 14 个县级中医院中药饮片代煎中心；对 1 个省级中药资源动态监测站、3 个县级中药资源动态监测站进行维护；组织 1 期中药炮制培训班、1 次全省首届中医药传承创新与产业化论坛。</p>	<p>中医药传承创新领军人才培养对象 5 人，遴选中医药传承创新重点学科带头人培养对象 28 人，遴选中医药传承创新中医临床骨干人才培养对象 105 人，中医经典能力提升班 143 人，组织第六批全国老中医药专家学术经验继承工作培养对象结业考核 1 次，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 23 对，组织中医药特色技术高级研修班培训 282 人，继续开展第三批省级基层名老中医药专家学术经验继承 33 对，培训计划完成率 <math>\geq 95\%</math>，人才培养合格率 <math>\geq 85\%</math>；</p> <p>4.中医药科研计划项目 251 个，中医药科研人员培训项目 604 人，科研项目完成率 <math>\geq 95\%</math>，项目任务推广完成率 <math>\geq 95\%</math>，优势特色技术传承与推广应用保持和发扬中医药的特色和优势，中医药文化影响中长期；</p> <p>5.开展中药炮制培训班培训 116 人，县级中医院中药饮片代煎中心建设 14 个，县级中药资源动态监测站运维 3 个，省级中药资源动态监测站运维 1 个，中药制剂能力建设制剂室软硬件得到改善，开发新中药制剂种类、质量能满足社会需求。中药炮制骨干培训炮制技术得到传承和发展，中药饮片（代煎）中心服务能力辐射到乡镇，中医药传承创新与产业化论坛提升湖湘中医药知名度和影响力，中药资源动态监测中药材信息采集及时有效，中药材资源得到更好的保护及合理开发。</p>	<p>学员 4 人、本土化学员参加全科培训 235 人）</p> <p>改进措施：已在 2022 年培训预算中抵扣结余款项。</p> <p>目标四：</p> <p>偏差原因：“培训中医药科研人员”项目，受疫情影响有一个培训班延期举办。</p> <p>改进措施：下阶段将按照培训方案于 11 月底前完成剩余培训任务。</p> <p>目标五：</p> <p>偏差原因：“全省首届中医药传承创新与产业化论坛”项目，因疫情防控原因推迟。</p> <p>改进措施：已制订实施方案，会议嘉宾和场地已落实，将尽快举办全省首届中医药传承创新与产业化论坛。</p>

表 20-1

## 2021 年度中医药专项资金支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	中医医院服务能力提升		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		
	2210		2210		100%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	院长职业化培训		≥ 110 人	162 人	
			中医经典病房建设单位		≥ 28 个	28 个	
			中医医院急诊急救能力提升建设单位		≥ 32 个	32 个	
			中医专科医联体建设单位		≥ 7 个	7 个	
			市级中医医联体建设单位		≥ 7 个	7 个	
			县域中医医共体建设单位		≥ 7 个	7 个	
		质量指标	建设项目合格率		≥ 100%	≥ 100%	
			培训计划完成率		≥ 95%	≥ 95%	
		时效指标	项目周期		≤ 2 年	≤ 2 年	
			及时完成率		≥ 100%	≥ 100%	
		成本指标	项目预算控制		≥ 100%	≥ 100%	
			成本控制有效性		严格按照有关经费标准执行	严格按照有关经费标准执行	
	效益指标	社会效益指标	中医医院综合服务能力		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	
			中医药特色与主攻能力		持续发挥	持续发挥	
			急诊急救能力		有效提升	有效提升	
			中医药服务可及性		明显增强	明显增强	
中医药服务体系			不断完善	不断完善			
社会公众或服务对象满意度指标		社会满意度		≥ 90%	≥ 90%		
		培训教师及受训学员满意度		≥ 90%	≥ 90%		

表 20-2

## 2021 年度中医药专项资金支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	中医药文化宣传		所属专项名称		中医药专项		
主管部门	湖南省卫生健康委员会						
预算执行情况	预算数		完成数		执行率		
	1095		1095		100%		
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	县中医医院文化建设	≥ 15 个	15 个		
			中医医院文化建设指标体系研究报告	≥ 1 个	1 个		
			中医药文化高峰论坛	≥ 1 次	0	受疫情防控、项目负责人工作调动等影响，项目建设推迟进行。将延期组织开展活动	
			中医药文化骨干培训	≥ 130 人	130 人		
			中医药文化评比	≥ 1 次	1 次		
			中医药人文礼仪教育	≥ 1 次	1 次		
			中医药专项督查	≥ 4 次	4 次		
			开展《中医药法》《湖南省实施〈中华人民共和国中医药法〉办法》宣传活动	≥ 2 次	2 次		
			中医医疗机构宣传能力建设	≥ 2 个	2 个		
			开展中医药系统宣传科普骨干培训	≥ 100 人	200 人		
			全省首届中医药英语竞赛	≥ 1 次	1 次		
			中医药科普基地	≥ 13 个	13 个		
			中医药科普大赛	≥ 1 次	1 次		
			中医药急救科普政策知晓率	≥ 2000 人次	2100 人次		
中医药科普知识丛书编写			≥ 10 部	10 部			

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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%	≥95%	
培训计划完成率				≥95%	≥95%		
项目任务推广 完成率				≥95%	≥95%		
时效指标		项目周期		≤2年	≤2年		
		及时完成率		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 经费标准执行	严格按照有关 经费标准执行		
效益指标		社会效益 指标	中医药宣传		民众对中医药 认同度明显 提高	民众对中医药 认同度明显 提高	
			中医医疗机构宣传 能力建设		得到行业和社会 认可	得到行业和社会 认可	
			中医药作品推广		得到行业认可	得到行业认可	
			中医药科普		整体科普水平 得到民众认同	整体科普水平 得到民众认同	
		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%	≥90%	
			民众调查满意度		≥95%	≥95%	

表 20-3

## 2021 年度中医药专项资金支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	中医药高质量发展		所属专项名称		中医药专项		
主管部门	湖南省卫生健康委员会						
预算执行情况	预算数		完成数		执行率		
	420		420		100%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	中医医院中药制剂能力建设	≥6 个	6 个		
			中药炮制培训班	≥100 人	116 人		
			县级中医院中药饮片代煎中心建设	≥14 个	14 个		
			全省首届中医药传承创新与产业化论坛	≥1 次	0		因疫情原因推迟，现已加快项目落实进
			县级中药资源动态监测站运维	≥3 个	3 个		
			省级中药资源动态监测站运维	≥1 个	1 个		
		质量指标	培训计划完成率	≥100%	≥100%		
			建设项目合格率	≥100%	≥100%		
		时效指标	指项目周期	≤2 年	≤2 年		
			及时完成率	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		

	一级指标	二级指标	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	中药制剂能力建设	制剂室软硬件得到改善,开发新中药制剂种类、质量能满足社会需求	制剂室软硬件得到改善,开发新中药制剂种类、质量能满足社会需求	
			中药炮制骨干培训	炮制技术得到传承和发展	炮制技术得到传承和发展	
			中药饮片(代煎)中心	代煎中心服务能力辐射到乡镇	代煎中心服务能力辐射到乡镇	
			中医药传承创新与产业化论坛	提升湖湘中医药知名度和影响力	提升湖湘中医药知名度和影响力	
			中药资源动态监测	中药材信息采集及时有效,中药材资源得到更好的保护及合理开发	中药材信息采集及时有效,中药材资源得到更好的保护及合理开发	
		社会公众或服务对象 满意度指标	医疗机构满意度	≥90%	≥90%	
			民众调查满意度	≥90%	≥90%	

表 20-4

## 2021 年度中医药专项资金支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	中医药科研		所属专项名称		中医药专项	
主管部门	湖南省卫生健康委员会					
预算执行情况	预算数		完成数		执行率	
	775		775		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	中医药科研计划项目	≥ 200 个	251 个	
			中医药科研人员培训项目	≥ 690 人次	604 人	偏差原因：因疫情原因部分培训班延期举办。改进措施：11 月底前完成剩余培训任务
		质量指标	项目合格率	≥ 90%	≥ 90%	
			项目完成率	≥ 95%	≥ 95%	
		时效指标	项目周期	≤ 3 年	≤ 3 年	
			及时完成率	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）	≥ 180 个	暂无	项目周期为 3 年，暂未产出研究成果
			中医药科研技术水平，提升诊疗服务水平	显著提高	显著提高	
		社会公众或服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥ 95%	≥ 95%	
			民众调查满意度	≥ 95%	≥ 95%	

表 20-5

## 2021 年度中医药专项资金支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	中医药人才培养		所属专项名称	中医药专项		
主管部门	湖南省卫生健康委员会					
预算执行情况	预算数		完成数		执行率	
	990		990		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	中医类别全科医生（含助理）培训对象集中理论培训	≥430 人	305 人	国家中医药局实际下达指标 315 人
			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	
			遴选中医药传承创新领军人才培养对象	≥4 人	5 人	
			遴选中医药传承创新重点学科带头人培养对象	≥4 人	28 人	
			遴选中医药传承创新中医临床骨干人才培养对象	≥6 人	105 人	
			中医经典能力提升班	≥50 人	143 人	
			组织第六批全国老中医药专家学术经验继承工作培养对象结业考核	≥1 次	1 次	
			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	≥23 对	23 对	
			组织中医药特色技术高级研修班培训	≥270 人	282 人	
			继续开展第三批省级基层名老中医药专家学术经验继承	≥33 对	33 对	
			高（中）职中医类专业设置标准研制	≥12 个	12 个	

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	质量指标	建设项目合格率	≥90%	≥90%	
参训率			≥95%	≥95%		
人才培养合格率			≥85%	≥85%		
时效指标		项目周期	≤3年	≤3年		
		及时完成率	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 经费标准执行	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	有效提高	有效提高	
			中医药人才技术水平	显著提高	显著提高	
		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%	≥90%		
		民众调查满意度	≥95%	≥95%		

表 21

## 2021 年度计划生育服务专项资金总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	计划生育服务专项		
主管部门	湖南省计划生育协会、湖南省卫生健康委员会		
资金规模	7630		
资金执行进度	预算数	完成数	执行率
	7630	7630	100%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及改进措施
<p>1.在市县区建立 60 个以上基层计生协会会员之家和宣传服务窗口，引导县市区配套建设基层计生协会会员之家等；建立 20 个以上流动人口项目点，促进社会融合，提升流动人口基本公共卫生计生均等化服务水平；评估项目年度开展情况；激励全省基层计生协加强组织能力建设，推动夯实组织基础；</p> <p>2.落实计生特殊家庭成员住院护理财政补贴。2021 年项目覆盖受益目标人群是全省所有计生特殊人群，确保大病住院的计生特殊人群按规定得到护理补贴；</p> <p>3.完成 2021 年健康保险财政补助项目工作，2021 年项目覆盖受益目标人群是全省所有计生特殊人群，确保计生特殊人群得到健康保险保障。完成 2021 年湘西自治州独生子女和农村两女结扎家庭意外伤害保险补助项目工作；</p> <p>4.发挥贷款贴息项目资金“四两拨千斤”的效应，精准帮助部分困难计划生育家庭脱贫致富，为计生群众创业致富提供输氧造血的动力；</p>	<p>1.在市县区建立了 60 个基层计生协会会员之家和宣传服务窗口，引导县市区配套建设基层计生协会会员之家；建立 14 个流动人口项目点，促进社会融合，提升流动人口基本公共卫生计生均等化服务水平；评估项目年度开展情况；以奖代补的基层计生协 60 个，激励全省基层计生协加强组织能力建设，推动夯实组织基础；</p> <p>2.落实计生特殊家庭成员住院护理财政补贴。2021 年计生特殊人群 31670 人，大病住院的计生特殊人群按规定得到了护理补贴；</p> <p>3.完成 2021 年健康保险财政补助项目工作，2021 年全省计生特殊人群 88493 人购买健康保险，确保计生特殊人群得到健康保险保障。完成 2021 年湘西自治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，已为 75177 户购买该保险；</p> <p>4.发挥贷款贴息项目资金“四两拨千斤”的效应，精准帮助部分困难</p>		<p>偏差原因：</p> <p>1.计生特殊家庭住院护理补贴、计生特殊家庭健康保险等指标值是根据信息系统上年人数推算的受益对象总数，完成值为当年实际补助人次；</p> <p>2.2021 年独生子女保健费预计发放目标人数为 24.28 万人，预计省级承担资金 1760 万元；实际发放 14.35 万人，省级承担资金 929.55 万元。依据我省独生子女保健费发放对象人数逐年递减规律，省卫生健康委员会于 2021 年年初按照往年递减 7%左右比例测算当年对象人数约 24.28 万人。因 2021 年对象退出人数较多，减幅比例较大，导致实际发放人数与年初预算存在较大出入。独生子女保健费专项资金已足额发放至对象本人，发放到位率达</p>

专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况	偏差原因及改进措施
<p>5.通过"三结合"项目的带动,为部分计生特困家庭提供能力培训、创业就业、收益分红,以达到就近脱贫、就近创业、门前就业的目标,让计划生育特殊家庭感到在社会上有地位、精神上受抚慰、经济上得实惠;</p> <p>6.及时足额将独生子女保健费发放到位。2021年独生子女保健费发放人数26.11万人,按往年约7%的平均降幅计算,预计2021年独生子女保健费发放目标人数为24.28万人,预计省级承担资金1760万元;</p> <p>7.为全省符合条件的计划生育特殊家庭免费提供辅助生殖技术(人工授精或试管婴儿技术)助孕服务,帮助计划生育特殊家庭合法再生育子女。</p>	<p>计划生育家庭脱贫致富,全省支持46个项目,为计生群众创业致富提供输氧造血的动力;</p> <p>5.通过支持"三结合"项目65个,为部分计生特困家庭提供能力培训、创业就业、收益分红,以达到就近脱贫、就近创业、门前就业的目标,让计划生育特殊家庭感到在社会上有地位、精神上受抚慰、经济上得实惠;</p> <p>6.2021年独生子女保健费发放14.35万人,省级承担资金929.55万元;</p> <p>7.为全省符合条件的计划生育特殊家庭免费提供助孕服务106人,实际支出449.79万元。</p>	<p>99%,未出现资金截留、挪用现象;</p> <p>3.2021年为符合条件的计划生育特殊家庭免费提供助孕服务106人,实际支出449.8万元,比预算600万元少支出150.21万元,执行率74.97%。爱心助孕项目采取“核定任务、定额补助、当年预拨、次年结算”的方式,每年3月底前,由省卫生健康委商省财政厅根据各地承担的爱心助孕任务,从专项资金中预拨各市州当年度爱心助孕补助费用,第二年再据实结算,结余资金结转下年使用。</p> <p>改进措施:进一步提高预算编制准确性、科学性。避免年初预算与实际情况相差过大。</p>

表 21-1

## 2021 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		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	基层计生协会会员之家建设数量	≥ 60 个	60 个	
			流动人口示范点建设数量	≥ 20 个	14 个	
			以奖代补的基层计生协	≥ 60 个	60 个	
		质量指标	基层计生协会会员之家达到设施规范、功能完备、制度完善、服务优良建设标准	100%	100%	
			流动人口示范点在推动流动人口享有卫生计生公共服务均等化，促进流动人口社会融合上发挥积极作用	100%	100%	
		时效指标	资金到位率	100%	99.2%	
			基层计生协会会员之家建设完成时限	2021 年 10 月前	2021 年 12 月前	个别县市区受疫情影响，资金拨付不及时
			流动人口示范点建设完成时限	2021 年 10 月前	2021 年 12 月前	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	产出指标	成本指标	基层计生协会会员之家	5万元/会员之家	5万元/会员之家	
			流动人口示范点	3-5万元/示范点	3-5万元/示范点	
			以奖代补的基层计生协	3-5万元/基层计生协	3-5万元/基层计生协	
	效益指标	社会效益指标	助力精准扶贫工作，服务能力提升的村社区计生协	≥200个	200个	
			支持乡村振兴战略、参与城市发展，在参与乡风文明、乡村治理等建设中发挥作用，提升计生协服务经济社会发展大局的能力	≥90%	97%	
		社会公众或服务对象满意度指标	对象满意率	≥95%	100%	

表 21-2

## 2021 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		1800		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	(三类目标人群)符合条件对象住院享受护理补贴人数	8000 人次	31670 人次	当年实际补助人次
		质量指标	申报对象资料审批准确率	100%	100%	
			申报对象住院护理补贴发放准确率	100%	100%	
		时效指标	补贴资金到位及时率	100%	100%	
		成本指标	补贴发放标准符合政策规定	每人每天补助 100 元, 年度内原则上最高补助 50 天, 最高 5000 元/人	100%	
	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	逐步提升	
			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	对象满意度	95%	100%	

表 21-3

## 2021 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	
	1541		1541		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	27124 人	32520 人	当年实际补助人次
			独生子女死亡家庭健康保险补助人数	44949 人	43541 人	
			手术并发症人员健康保险补助人数	13772 人	12432 人	
			湘西自治州独生子女和农村两女结扎家庭户数	76500 户	75177 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%	99.6%	
		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		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施	
年度 绩效指标	效益指标	社会效益 指标	受益对象综合合理 赔率	≥ 70%	102.5%	
			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	对象满意度	95%	99.97%	

表 21-4

## 2021 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	
	690		690		100%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	≤75 个	46 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	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	
	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	已完成	
			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	对象满意度	95%	99%	

表 21-5

## 2021 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	
	578		578		100%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	≤65 个	65 个	
		质量指标	申报对象资料审批准确率	100%	100%	
		时效指标	补贴资金到位及时率	100%	100%	
		成本指标	补贴发放标准符合政策规定	5-20 万元	5-20 万元	
	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	已完成	
			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	
		社会公众或服务对象满意度指标	对象满意度	95%	100%	

表 21-6

## 2021 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	
	1760		1760		100%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	24.28 万人	14.35 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%	偏差原因：个别对象因常住外地等原因无法联系，导致资金滞后发放。改进措施：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

## 2021 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覆盖率	≥ 90%	117%	
		时效指标	项目完成时间	年底前完成目标任务	年底按期完成	
		成本指标	人工授精	6000 元/例	按标准执行	
	试管婴儿		4.2 万元/例			
	效益指标	社会效益指标	爱心助孕项目	帮助计划生育特殊家庭合法再生育子女	免费助孕 106 人	
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

## 2021 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	17202		
资金执行进度	预算数	完成数	执行率
	17202	17202	100%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及改进措施
<p>1.完成 3000 户残疾人家庭无障碍改造（户均资助 5000 元）；</p> <p>2.坚决落实省政府重点民生项目，对有需求的残疾儿童接受基本康复服务应救尽救，各类残疾儿童康复有效率达到 90%以上，残疾人康复服务水平有所提高；</p> <p>3.全面推进残疾人就业帮扶服务，组织开展湖南省岗位能手职业技能竞赛，并组织优胜者及其他优秀残疾人参加全国残疾人岗位精英职业技能竞赛；开展示范性、实用型、定岗定向等残疾人职业技能培训；</p> <p>4.继续推进残疾人助学、托养以就业创业服务，对 14446 人次高中阶段、6470 名大学阶段残疾学生、贫困残疾人家庭子女按规定给予资助，使残疾贫困家庭学生愿意受教育度达到 80%以上；为 20000 名残疾人提供托养服务，给予 23 家托养机构扶持建设，使我省残疾人托养服务水平有所提高；为 1100 人（户）残疾人创业项目提供扶持，为 27 个就辅员提供岗位津贴，为 8300 人提供实用技术培训，提高残疾人就业创业热情。</p>	<p>1.完成 12710 户残疾人家庭无障碍改造（户均资助 6085 元）；</p> <p>2.各类残疾儿童康复有效率达到 95%，残疾人康复服务水平有所提高；</p> <p>3.全面推进残疾人就业帮扶服务，组织开展湖南省岗位能手职业技能竞赛，并组织优胜者及其他优秀残疾人参加全国残疾人岗位精英职业技能竞赛；开展示范性、实用型、定岗定向等残疾人职业技能培训；</p> <p>4.继续推进残疾人助学、托养以就业创业服务，对 14446 人次高中阶段、6470 名大学阶段残疾学生、贫困残疾人家庭子女按规定给予资助，使残疾贫困家庭学生愿意受教育度达到 85%；为 23381 名残疾人提供托养服务，给予 23 家托养机构扶持建设，使我省残疾人托养服务水平有所提高；为 1890 人（户）残疾人创业项目提供扶持，为 27 个就辅员提供岗位津贴，为 14671 人提供实用技术培训，扶持发展生产提高残疾人就业创业热情。</p>		

表 22-1

## 2021 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	
主管单位	湖南省残疾人联合会					
预算执行情况	预算数		完成数		执行率	
	10081		10081		100%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	省级就业扶贫基地建设个数	21 家	21 家	
			托养机构建设补贴	23 家	32 家	
			残疾人托养服务人数	20000 人	23381 人	
			贷款贴息	43 家单位、97 名个人	23 家单位、46 名个人	
			盲人按摩	72 家盲人按摩机构、298 名新增从业盲人	72 家盲人按摩机构、298 名新增从业盲人	
			扶残助学残疾人人数	20916 人	20916 人	
			资助残疾学生人数	≥450 人	452 人	
			实用技术培训、扶持发展生产	8300 人	14671 人	
			就业辅导员岗位津贴	27 人	27 人	
			创业扶持	1100 人（户）	1890（户）	
			完成托养中心精装修建筑面积	约 2800 m <sup>2</sup>	未完成	概算调整，尚未批复
			资助残疾学生人数	≥400 人	452 人	
			培训校外盲考学生	≥70 人	72 人	
			盲人按摩门店补贴	66 家	66 家	
残疾人职业技能培训与竞赛			950 人/次	950 人/次		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	数量指标	残疾人就业服务	1200 人/次	1200 人/次	
		盲人医疗按摩人员考试参考人数	≥ 50 人	39	受疫情影响，部分省外盲人无法回长沙参加考试
		接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量和从事产业数量	1-2 门实用技术，从事 1 项种养产业	1-2 门实用技术，从事 1 项种养产业	
	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	
		残疾人就业扶贫基地建设	符合省级示范基地建设标准	符合省级示范基地建设标准	
		残疾学生助学金覆盖率	100%（符合条件、提出申请的，应补尽补）	100%	
		残疾学生升学就业率	≥ 90%	90%	
		学校教师获得各类专项课题或比赛成果数	≥ 2 项	4 项	
		残疾学生教育培养，学生各类奖项获得数	≥ 5 项	15 项	
		建设工程质量标准	符合建设工程质量合格标准，同时满足规划、消防、交通、环保、卫生防疫等部门要求，采购设备质量合格	未完成	概算调整，尚未批复
		残疾人职业技能培训合格率	≥ 90%	93%	
		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%	33.3%	
		时效指标	其余各项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日
	省级托养中心项目竣工验收时间		2022 年	未完成	概算调整，尚未批复

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施	
年度 绩效指标	时效指标	培训校外盲考学生完成时间	2021年 10月31日前	2021年 10月31日		
		康复培训完成时间	2021年 11月30日前	2021年 11月30日		
		资助残疾学生完成时间	按月支付,2021年12月31日前完成当年资助	按月支付		
	产出指标	成本指标	省级就业扶贫基地建立成本	120000元/家	120000元/家	
			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	残疾人个人最高超过10万元,残疾人就业(扶贫)基地(合作社)最高不超过200万元	按标准执行	
			盲人按摩扶持	5000元/人	保健按摩5000元/人,医疗按摩10000元/人	
			居家托养服务补贴标准	1200元/人/年	1200元/人/年	
			残疾人创业扶持标准	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	按标准执行	
			就辅员岗位津贴	35000元/人/年	35000元/人/年	
			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	按标准执行	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	产出指标	成本指标	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	按标准执行	
			本年度建设及采购投资额度	≤ 批复调整概算额度	未完成	尚未批复
			资助入学残疾学生生活补助资金	≥ 1350 元/人/年	1350/人/年	
			各类培训人员成本	≤ 400 元/天/人	400 元/天/人	
			残疾学生受教育培训资金	≥ 4000 元/人/年	6200 元/人/年	
			残疾人职业技能培训与竞赛成本	≤ 256 万	256 万元	
			残疾人就业服务成本	≤ 546 万	542 万元	
			盲人医疗按摩人员考试费用	人均考试费用 ≥ 3000 元	2500 元	
			新建托养机构建设补贴标准	由政府投资建设的, 建筑面积在 2000 m <sup>2</sup> 以上、床位数 80 张以上, 100 万元; 建筑面积为 1000-2000 m <sup>2</sup> , 床位数 40 张以上, 50 万元; 由社会力量投资建设的, 建筑面积在 2000 m <sup>2</sup> 以上、床位数 80 张以上, 60 万元; 建筑面积为 1000-2000 m <sup>2</sup> , 床位数 40 张以上, 30 万。依托社会资源开办: 托养 30-39 人, 15 万元; 托养 40-49 人, 20 万元; 托养 50-59 人, 25 万元; 托养 60 人以上, 30 万元	符合标准	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	效益指标	社会效益 指标	残疾人就业率	≥ 38.5%	50%	
			残疾人帮扶水平	助学保持 2020 年水平, 托养服务率略有下降, 就业帮扶、农村残疾人发展生产帮扶服务覆盖率回落	符合要求	
			入学残疾学生受教育就业率	≥ 90%	90%	
			项目投入运营使用条件	满足残疾人的托养照料、康复训练、文化生活等托养机构功能需要, 达到投入使用条件	85%	尚未批复
		可持续影响指标	残疾贫困家庭学生愿意受教育度	≥ 80%	85%	
		社会公众或服务对象满意度指标	接受服务或资助的残疾人、残疾学生及其家属满意度	≥ 85%	85%	
			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

## 2021 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	
主管单位	湖南省残疾人联合会					
预算执行情况	预算数		完成数		执行率	
	4566		4566		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	119861 人	131372 人	
			得到辅具适配的残疾人数	128977 人	138933 人	
			0-6 岁残疾儿童康复救助人次	≥ 12000 人次	15478	
			省级精准康复服务项目	肢体矫治手术项目服务人数 68 名、机电智能假肢项目 14 例、助听器项目服务人数 533 名、启聪扶贫项目服务人数 100 名	肢体矫治手术项目、肌电智能假肢项目、助听器项目已取消。启聪扶贫项目服务人数 100 人	
			省级康复中心受训各类残疾儿童人数	241 人	322 人	
			残疾儿童康复训练聘用教师人数	47 人	48 人	
			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	17 期	18 期	
			家长学校培训课堂	21 次	21 次	
			科研项目课题、专利、著作权等	4 个课题、1 本专著	8 个课题、外观设计专利 1 个,实用新型专利 2 个	
“情系基层,健康扶贫”活动			2 期	1 期	受疫情影响	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	数量指标	宣传普及康复知识和残疾预防知识	12次宣传和预防讲座活动, 2个宣传片	13次宣传和预防讲座活动, 1个宣传片	
		康复培训人员	≥25人	30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%	96.94%	
		有需求的持证残疾人接受辅助器具适配服务的比例	≥85%	98.46%	
		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%	95%	
		残疾儿童康复训练聘用教师工资及福利	100%	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%	
		举办或承办专题业务培训, 培训人数	700人次	700人次	
		家长学校培训课堂, 培训家长人数	2000人次	2000人次	
		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	100%	100%	
		“情系基层, 健康扶贫”活动受益机构	50家	25家	受疫情影响
		时效指标	各项目完成时间	2021年年底前完成	按期完成

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	成本指标	基本康复服务成本	结合服务价格变化、投入资金、需求人数及服务项目等因素确定服务成本	中央、省资金投入 195.4 元/人	
			辅具适配服务成本	结合服务价格变化、投入资金、需求人数及服务项目等因素确定服务成本	中央、省资金投入 184.8 元/人	
			0-6 岁残疾儿童康复救助成本	按救助标准执行	按救助标准执行	
			省级精准康复服务项目服务成本	按救助标准执行	平均 30000 元/人	
			各类残疾儿童康复训练服务(包括康复训练聘用教师工资及福利)	240 万元	299.02 万元	
			全省康复人才培养和中心康复专业人员外训等费用	150 万元	141.48 万元	受疫情影响
			残疾儿童家长学校指导、宣传普及康复知识和残疾预防知识	50 万元	11.11 万元	受疫情影响
			残疾人康复教学科研经费	50 万元	6.9 万元	部分尾款将于 2022 年支付
	效益指标	社会效益指标	各类残疾儿童康复有效率	≥90%	100%	
		可持续影响指标	残疾儿童学校融合率	≥40%	40%	
		社会公众或服务对象满意度指标	残疾人、残疾学生及其家属对康复服务的满意度	≥85%	100%	
			基层培训满意度	≥90%	100%	

表 22-3

## 2021 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	
主管单位	湖南省残疾人联合会					
预算执行情况	预算数		完成数		执行率	
	680		680		100%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	运动员集训	残运运动员 ≥ 80 人；特奥运动员 ≥ 25 人	残运常训运动员 95 人；特奥 30 人	
			东京残奥会参赛	参赛运动员 ≥ 8 人	11 人参赛	
			全国残运会暨特奥会参赛	参赛运动员、教练员 ≥ 120 人	125 人参赛	
			培养残疾人社会体育指导员	≥ 50 人	2021 年省级未举办培训	受疫情影响
			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	残疾人运动员运动成绩	残奥会金牌 ≥ 4 枚；全国残运会金牌 ≥ 35 枚	残奥会 10 金；全国残运会 43 金	
			残疾人社会体育指导员	指导残疾人群众体育活动开展	未完成	因疫情原因中止
		时效指标	东京残奥会	2021 年 9 月	2021 年 9 月	
			全国残运会暨特奥会	2021 年 11 月	2021 年 11 月	
			残疾人社会体育指导员培训	2021 年 11 月	2021 年 11 月	
	残疾人群众体育活动开展		2021 年 10 月	2021 年 10 月		
	产出指标	成本指标	残疾人运动员训练	4 万元/人	4 万元/人	
			特奥运动员训练	2 万元/人	2 万元/人	
			残运会暨特奥会参赛	100 万元	100 万元	
			社会体育指导员培训	10 万元	未完成	因疫情原因中止
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%	90%		

表 22-4

## 2021 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		
主管单位	湖南省残疾人联合会						
预算执行情况	预算数		完成数		执行率		
	1875		1875		100%		
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	采集对象人数	全省 194 万持证残疾人	189 万	有六类情况的持证残疾人不需要调查	
			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	举办两期培训班	举办两期培训班		
			参加第十届全国残疾人艺术汇演	120 人	100 人	因疫情临时取消现场举办，改以报送视频的方式，原安排同去的工作人员减少	
			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	50 人		
			举办全省残疾人作家培训	20 人	20 人		
			完成贫困残疾人家庭无障碍改造户数	3000 户	12710 户	含中央资金改造完成数	
			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%	97.6%	
				移动端数据采集应用程度（电脑、手机 APP 等）	≥ 90%	95%	
残疾人文化活动参与度	≥ 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	质量指标	提高残疾人特殊 艺术人才业务 水平	高水平、专业 化发展	高水平、专业 化发展	
			时效指标	入户采集信息工 作完成时间	2021年 11月底前	2021年 11月30日
		其他项目完成 时间		2021年 12月31日前	2021年 12月31日	
	产出指标	成本指标	残疾人信息采集 成本	20元/人(成本 包括市县财政 配套资金)	20元/人(成本 包括市县财政 配套资金)	
			动态更新课题 研究经费	10万/个	15万/个	
			参加第十届全国 残疾人艺术汇演	≤231.6万	150.9万	
			文化周活动及 作品获奖补助	40.88万	26.3万	
			残疾人特殊艺术 人才业务培训 经费	9.1万	9.1万	
			残疾人作家培训 经费	5万	5万	
残疾人家庭无障 碍改造户均投入 成本			5000元	6085元		
效益指标	社会效益 指标	残疾人特殊艺术 发展	有所提高	有所提高		
		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%	95%		
		残疾人及其亲友 对残疾人能享有 的文化服务的 满意度	≥90%	95%		
		接受无障碍改造 残疾人家庭 满意度	≥95%	95%		

表 23

## 2021 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	220000		
主管部门	湖南省发展和改革委员会		
资金规模	220000		
资金执行进度	预算数	完成数	执行率
	220000	220000	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
紧跟省委省政府部署，聚焦落实重大战略和重大事项，充分发挥引导作用，通过重点支持“三个高地”建设、长江经济带建设、公共安全和政权建设，加强湘赣边区域合作和湘西地区开发，促进城乡融合发展，支持全省物流发展，大力推广新能源汽车，抓好“135”工程建设等，有效促进了全省经济结构调整，提高了科技创新水平，增强了自主创新能力，为推动全省高质量发展，构建新发展格局提供了强劲动能。	紧跟省委省政府部署，聚焦落实重大战略和重大事项，充分发挥引导作用，通过重点支持“三个高地”建设、长江经济带建设、公共安全和政权建设，加强湘赣边区域合作和湘西地区开发，促进城乡融合发展，支持全省物流发展，大力推广新能源汽车，抓好“135”工程建设等，有效促进了全省经济结构调整，提高了科技创新水平，增强了自主创新能力，为推动全省高质量发展，构建新发展格局提供了强劲动能。2021年，下达省预算内基建投资22亿元，截至目前，绩效目标基本完成。		受疫情等因素影响，极个别项目进度稍慢，正在抓紧实施。

注：纳入省级其他专项统筹的 2.08 亿元，绩效目标不在本专项中体现。

表 23-1

## 2021 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	先进制造业高地建设		所属专项名称		预算内基本建设专项	
省级主管部门	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	
	23000		23000		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	50 个左右	50 个	
		质量指标	项目开工率	≥ 90%	98%	
			投资完成率	≥ 60%	75.2%	
		时效指标	投资计划下达时间	预算批复后 60 日内下达	完成	
	效益指标	经济效益指标	带动制造业投资增长	增速超过固定资产投资增速	1- 5 月, 制造业投资增速超出国投增速 11.3 个百分点	
		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 23-2

## 2021 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	科技创新高地建设		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	
	14000		14000		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	50 个左右	47 个	
			质量指标	项目开工率	≥ 90%	100%
		投资完成率		≥ 60%	89%	
		时效指标	投资计划下达时间	预算批复后 60 日下达	完成	
	效益指标	经济效益指标	带动全省高新技术产业发展	明显提升	2021 年高新技术产业增加值增长 10.1%	
		项目管理指标	“两个责任”按照项目落实到位率	≥ 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 23-3

## 2021 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	改革开放高地建设		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	
	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	15 个左右	15 个	
		质量指标	项目开工率	≥ 90%	100%	
			投资完成率	≥ 60%	72%	
		时效指标	投资计划下达时间	预算批复后 60 日下达	达标	
	效益指标	项目管理指标	“两个责任”按照项目落实到位率	≥ 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

## 2021 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	长江经济带和洞庭湖绿色发展		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	30 个左右	22 个	
		质量指标	项目开工率	≥ 90%	100%	
			投资完成率	≥ 60%	100%	
		时效指标	投资计划下达时间	预算批复后 60 日内下达	预算批复后 60 日内下达	
	效益指标	项目管理指标	“两个责任”按项目落实到位率	≥ 90%	100%	
		生态效益指标	长江生态环境明显改善	洞庭湖水质达到Ⅲ类	明显	
		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

## 2021 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	循环经济发展和资源综合利用		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	20 个左右	18 个	
		质量指标	项目开工率	≥ 90%	100%	
			投资完成率	≥ 60%	94.7%	
	时效指标	投资计划下达时间	预算批复后 60 日内下达	预算批复后 60 日内下达		
	效益指标	项目管理指标	“两个责任”按项目落实到位率	≥ 90%	100%	
		生态效益指标	园区固废综合利用率	≥ 75%	≥ 75%	
		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

## 2021 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 3 年退出任务	已完成	
		时效指标	投资计划下达时间	预算批复后 60 日内下达	预算批复后 60 日内下达	
	效益指标	社会效益指标	环洞庭湖“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 23-7

## 2021 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偿		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	
	10000		10000		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	支持项目建设数量	10 个左右	10 个	
		时效指标	投资计划下达时间	预算批复后 60 日内下达	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 23-8

## 2021 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	武陵源核心景区生态移民搬迁		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	支持项目建设数量	5 个左右	5 个	
		质量指标	项目开工率	≥ 90%	100%	
			投资完成率	≥ 60%	75%	
		时效指标	投资计划下达时间	预算批复后 60 日内下达	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	
		社会公众或服务对象满意度指标	搬迁居民满意度	≥ 90%	95%	

表 23-9

## 2021 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	冷水江锡矿山 15 万吨砷碱渣处理		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	
	995		995		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	1 个	1 个	
		质量指标	项目开工率	100%	100%	
			项目完工率	100%	100%	
	时效指标	投资计划下达时间	预算批复后 60 日内下达	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%	
		生态效益指标	建成砷碱渣无害化处理生产线	1 条	1 条	
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

## 2021 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	20 个左右	18 个	
			质量指标	项目开工率	≥ 90%	100%
		投资完成率		≥ 60%	90%	
		时效指标	投资计划下达时间	预算批复后 60 日内下达	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	
		社会公众或服务对象满意度指标	公众就医便利度	明显提升	明显提升	

表 23-11

## 2021 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	
	15000		15000		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	支持项目建设数量	10 个左右	10 个	
			质量指标	项目开工率	≥ 90%	100%
		投资完成率		≥ 60%	100%	
		时效指标	投资计划下达时间	预算批复后 60 日内下达	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 23-12

## 2021 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	水安全保障能力建设		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	
	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	支持项目个数	21 个	18 个	正在抓紧实施
		质量指标	项目开工率	≥ 90%	100%	
			投资完成率	≥ 60%	100%	
	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	≥ 90%	≥ 90%	
		监督检查指标	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	≤ 5%	0	
		社会公众或服务对象满意度指标	受益群众基本满意比例	≥ 80%	≥ 80%	

表 23-13

## 2021 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	提高自然灾害防治能力		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	
	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	支持项目建设数量	15 个左右	32 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	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	
		社会公众或服务对象满意度指标	受益群众基本满意比例	≥ 90%	98%	

表 23-14

## 2021 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%	65%	
	时效指标	投资计划下达时间	预算批复后 60 日内下达	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%	
		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 23-15

## 2021 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	其他重大建设		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	
	33205		33205		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	30 个左右	28 个	
		质量指标	项目开工率	≥ 90%	100%	
			投资完成率	≥ 60%	72%	
		时效指标	投资计划下达时间	预算批复后 60 日内下达	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	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥ 90%	98%	

表 23-16

## 2021 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	
	7000		7000		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	推进全省重大项目前期数量	700 个左右	688 个	
			推进重大规划编制数量	10 项左右	12 项	
			推进重大课题研究数量	20 项左右	23 项	
		时效指标	投资计划下达时间	预算批复后 60 日内下达	达标	
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 23-17

## 2021 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	湘赣边区域合作		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	
	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	支持项目建设数量	10 个左右	12 个	
		质量指标	项目开工率	≥ 90%	100%	
			投资完成率	≥ 60%	≥ 60%	
		时效指标	投资计划下达时间	预算批复后 60 日内下达	达标	
	效益指标	经济效益指标	带动社会投资	2 亿元左右	2 亿元	
		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 23-18

## 2021 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	城乡融合发展		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	
	13000		13000		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	30 个左右	45 个	
		质量指标	项目开工率	≥ 90%	96.1%	
			投资完成率	≥ 60%	86%	
	时效指标	投资计划下达时间	预算批复后 60 日内下达	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 23-18

## 2021 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	物流发展		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	15 个左右	30 个	
		质量指标	项目开工率	≥ 90%	100%	
			投资完成率	≥ 60%	84.6%	
		时效指标	投资计划下达时间	预算批复后 60 日内下达	达标	
	效益指标	经济效益指标	带动项目所在地农村物流投资增长	3 亿元左右	≥ 15 亿元	
		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 24

## 2021 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	36550	100%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及改进措施
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。	<p>1.重大产业项目奖补。投入专项资金 11030 万元，围绕推进农林产品加工、文化生态旅游、生物医药、商贸物流等特色产业做大做强，支持 100 个重大产业项目，项目开工率 100%，拉动固定资产投资 30 亿元；</p> <p>2.易地扶贫搬迁后续产业及就业扶持。投入专项资金 9994 万元，支持 15 个易地扶贫搬迁后续扶持产业配套试点示范项目、347 个易地扶贫搬迁特色农业产业基地项目、128 个就业扶持项目，单个项目建档立卡搬迁户参与及家庭受益人口 15 人以上，有劳动能力且有就业意愿的参与项目搬迁家庭至少实现 1 人就业，带动搬迁人口收入持续增加；</p> <p>3.文化生态旅游精品线路建设。投入专项资金 9550 万元，支持 24 个乡村旅游景区、15 个旅游商品开发项目建设，开展精品线路宣传营销推介活动，支持精品线路云平台有效运行，拉动固定投资 38 亿元，送客入村人数达 131.78 万人，带动文旅扶贫相关产业消费 83.74 亿元，实现精品线路向产业经济带转化，打造了精品线路旅游品牌；</p> <p>4.“潇湘”公共品牌建设。投入专项资金 4976 万元，推动茶叶综合产值达 455 亿元，茶农人均年收入达 12000 元，带动 240 万茶农增收致富，“潇湘”茶品牌价值达 68 亿元，连续两年居全国第四。“潇湘”天然饮用水销量达 3000 万桶（件），新增就业岗位 6000 个。</p>		<p>偏差原因：</p> <p>1.少数项目受新冠疫情和征地拆迁等因素制约，建设进度滞后；</p> <p>2.少数项目管理不够规范，日常监管有待加强。个别县市主管部门存在重项目申报、轻项目监管的问题；</p> <p>3.少数项目专项资金拨付不及时，造成财政资金闲置未能及时发挥投资效益。</p> <p>改进措施：</p> <p>1.加强基层监督管理，对项目申报审核严格把关，推动项目建设按计划实施；</p> <p>2.强化绩效目标管理和结果应用，进一步提高专项资金使用效益；</p> <p>3.督促市县发展改革、财政部门及时拨付专项资金，确保财政资金及早发挥效益。</p>

注：根据省政府部署，统筹 1000 万元用于打造“135”工程升级版，绩效目标不在本专项中体现。

表 24-1

## 2021 年度湘西地区开发产业发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	重大产业项目奖补		所属专项名称		湘西地区开发产业发展专项		
主管部门	湖南省发展和改革委员会						
预算执行情况	预算数		完成数		执行率		
	10000		11030		110.3%		
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	扶持项目个数		60 个左右	100 个	
		质量指标	扶持项目精准率		100%	95%	受疫情和市场变化影响，少数项目未能投入运营
		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 日内下达	
			项目开工率		100%	100%	
		成本指标	单个项目奖补资金		100-200 万元/个	105-155 万元/个	
	效益指标	经济效益指标	拉动固定资产投资		30 亿元以上	99 亿元	
		社会效益指标	培育壮大骨干企业及主导产业		培育支持 60 个左右骨干企业	培育支持 100 个骨干企业	
			新增就业人数		≥ 3000 人	实际 13000 人	
		可持续影响指标	企业收入增长率		比上年增长 20%	比上年增长 21%	
			扶持政策知晓率		≥ 90%	95%	
	社会公众或服务对象满意度指标	企业满意度		≥ 90%	98%		

表 24-2

## 2021 年度湘西地区开发产业发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	易地扶贫搬迁及后续产业及就业扶持		所属专项名称	湘西地区开发产业发展专项		
主管部门	湖南省发展和改革委员会					
预算执行情况	预算数		完成数		执行率	
	10000		9994		99.9%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	易地搬迁群众参与人数	单个项目易地搬迁群众参与及家庭受益人口不低于 15 人	单个项目易地搬迁群众参与及家庭受益人口 15 人以上	
			后续产业及就业扶持项目	300 个以上	490 个	
		质量指标	参与项目搬迁群众实现转移就业	有劳动能力且有就业意愿的参与项目搬迁家庭至少实现 1 人就业	已实现 1 人就业	
			奖补项目符合条件合格率	100%	100%	
		时效指标	专项资金下拨时间	预算批复后 60 日内下达	预算批复后 60 日内下达	
		成本指标	后续扶持产业配套试点示范项目	≤ 300 万元/个	< 300 万元/个	
	产业和就业奖补项目		≤ 50 万元/个	< 50 万元/个		
	效益指标	经济效益指标	易地搬迁群众人均收入	≥ 3000 元	6000 元	
		社会效益指标	带动易地搬迁群众增收人数	≥ 2.6 万人	2.3 万人	
		可持续影响指标	带动易地搬迁群众增收	易地搬迁群众收入明显增加	与上年持平	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	97%	

表 24-3

## 2021 年度湘西地区开发产业发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	文化生态旅游精品线路品牌提质升级工程		所属专项名称	湘西地区开发产业发展专项				
主管主管部门	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			
	9550		9550		100%			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施		
	产出指标	数量指标	提质升级乡村旅游景区		20 个左右	24 个		
			支持旅游商品开发项目		10 个左右	15 个		
			奖励送客入村旅行社		100 个以上	219 个		
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%		
			支持项目精准率		100%	98%	因疫情影响，个别项目未能投入运营	
		时效指标	项目开工率		100%	100%		
			专项资金下拨时间		预算批复后 60 日内下达	预算批复后 60 日内下达		
			成本指标	乡村旅游精品景区项目平均补助金额		200-350 万元/个	平均 235 万元/个	
				旅行社送客入村奖励		≤ 30 万元/家	< 30 万元/家	
	效益指标	经济效益指标	新增旅游收入		30 亿元	36 亿元		
			新增游客		300 万人次	350 万人次		
		社会效益指标	拉动固定资产投资		20 亿元以上	38 亿元		
			新增就业人数		5000 人以上	10000 人		
	可持续影响指标	提升精品线路品牌影响力		品牌在全国有影响力	品牌在全国有影响力			
	满意度	社会公众或服务对象满意度指标	企业满意度		90%以上	98%		

表 24-4

## 2021 年度湘西地区开发产业发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	“潇湘”公共品牌建设（茶）		所属专项名称		湘西地区开发产业发展专项	
主管部门	湖南省发展和改革委员会					
预算执行情况	预算数		完成数		执行率	
	4000		3570		89.3%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	新增茶业销售门店	≥20 个	63 个	
			新增现代化茶业生产线	≥15 条	28 条	
		质量指标	产品质量合格率	100%	100%	
			项目验收合格率	100%	96%	受疫情影响
		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 日内下达	
			项目完工时间	2022 年 3 月底前	1 条生产线, 3 个门店未完工	受疫情影响
	成本指标	茶业销售门店平均补助金额	≥4 万元/个	4-8 万元/个		
		生产性提升改造项目平均补助金额	≤100 万元/个	平均 61.3 万元/个		
	效益指标	经济效益指标	项目综合产值	30 亿元	31 亿元	
			区域内茶产业综合产值	470 亿元	455 亿元	受疫情影响
		社会效益指标	茶农人均年收入	≥12000 元	12000 元	
			新增就业人数	≥10000 人	10000 人	
		生态效益指标	绿色防控面积增长率	增长 5%	增长 6%	
		可持续影响指标	“潇湘”茶公共品牌影响力	进一步提升“潇湘”茶品牌价值排名	“潇湘”茶品牌价值由 67.8 亿元提高到 68.4 亿元, 居全国第 4	
社会公众或服务对象满意度指标		茶农满意度	95%以上	98%		

表 24-5

## 2021 年度湘西地区开发产业发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	“潇湘”公共品牌建设（天然饮用水）		所属专项名称	湘西地区开发产业发展专项		
主管部门	湖南省发展和改革委员会					
预算执行情况	预算数		完成数		执行率	
	2000		1406		70.3%	
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	设备更新改造项目	≥ 10 个	17 个	
			零售网点	≥ 20 个	30 个	
			销售奖补企业数量	≥ 30 个	19 个	因销售奖补资金规模调整，支持企业数量减少
		质量指标	产品合格率	100%	100%	
			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	预算批复后 60 日内下达	
			项目完工时间	2022 年 3 月底前	2022 年 3 月底前已完工	
		成本指标	设备更新改造项目平均补助金额	≤ 100 万元/个	平均 49.8 万元/个	
			零售网点	≤ 5 万元/个	5 万元/个	
			品牌宣传推广	<1000 万元	1000 万元(含潇湘茶宣传推广)	
			销售奖补	<1000 万元	345 万元	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	效益指标	经济效益 指标	品牌天然饮用水产量	年产 50 万吨矿泉 水、山泉水	年产 62 万吨矿 泉水、山泉水	
			品牌天然饮用终端 销售量	2500 万桶/件以上	3000 万桶/件	
			新增终端销售收入	1.5-2 亿元	5.3 亿元	
			推动消费帮扶，带动 产业发展	产值和市场占有 率明显提高	产值和市场占 有率明显提高	
		社会效益 指标	带动创业就业人数	带动 6 万脱贫地 区村民就业	带动 5 万脱贫地 区村民就业	天然饮用水 奖补资金规 模调整
		生态效益 指标	加强水源地保护	达到天然优良无 污染环保水源地 要求	达到天然优良 无污染环保水 源地要求	
		可持续 影响指标	提升天然饮用水品牌 影响力	打造湖南省本土 天然饮用水公共 品牌	已打造湖南省 本土天然饮用 水公共品牌	
		社会公众或 服务对象 满意度指标	企业满意度	≥ 90%	95%	

表 25

## 2021 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
<p>1.支持 30 个及以上纳入全省“5 个 100”、服务业“双百”工程等服务业重点项目，国家服务业综合改革试点项目，生产性服务业项目；</p> <p>2.支持 10 个以上省级服务业示范集聚区项目；</p> <p>3.支持 20 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；</p> <p>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，培育壮大道路货运物流企业。支持 5 个左右国家标准化试点验收合格项目；</p> <p>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 强企业按每家 50 万元给予一次性奖励，预计 4 家左右；支持 2 家左右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，配套支持国家骨干冷链物流基地冷链物流设施建设，计 1000 万元；支持 2 个左右区域性冷链物流中心、2 个左右冷链物流特色基地，按每个基地 150-250 万元，计 800 万元。</p>		<p>1.支持 45 个纳入全省“5 个 100”、服务业“双百”工程等服务业重点项目，国家服务业综合改革试点项目，生产性服务业项目；</p> <p>2.支持 10 个省级服务业示范集聚区项目；</p> <p>3.支持 38 个先进制造业与现代服务业融合发展及服务创新项目；</p> <p>4.支持 10 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，培育壮大道路货运物流企业。支持 5 个国家标准化试点验收合格项目，建立健全服务行业标准体系；</p> <p>5.对 3 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 强企业按每家 50 万元给予一次性奖励；支持 1 个国家骨干冷链物流基地配套冷链物流设施建设项目；支持 2 个区域性冷链物流中心、4 个冷链物流特色基地。</p>	

注：按照省政府部署，切块 5000 万元用于支持住宿餐饮企业复工复产，绩效目标不在本专项中体现。

表 25-1

## 2021 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	
	6140		6140		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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，国家服务业综合改革试点项目，生产性服务业项目数量	≥30个	45个	
		质量指标	项目总投资完成率	≥30%	82%	
		时效指标	扶持资金下拨时间	预算批复后60日内下达	4月8日下达投资计划，4月9日下发指标文	
			扶持服务业重大项目当年开工率	≥90%	100%	
		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	≥4.6亿元	24.7亿元	
		社会效益指标	扶持项目企业新增就业增长率	5%左右	7.6%	
		可持续影响指标	促进服务业产业结构优化	生产性服务业占比达40%	预计大于40%	
		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 25-2

## 2021 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	省级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		
	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	支持省级服务业示范集聚区项目数量		≥ 10 个	10 个	
		质量指标	企业集聚发展		集聚区主导产业年营业收入增长 5%以上	8%	
		时效指标	扶持资金下拨时间		预算批复后 60 日内下达	预算批复后 60 日内下达	
		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	3.9 亿元	
		社会效益指标	省级服务业示范集聚区主导产业新增就业人数增长率		高于全省城镇新增就业增长率	9%，高于全省水平	
		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

## 2021 年度现代服务业发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	先进制造业与现代服务业融合及服务业创新项目		所属专项名称	现代服务业发展专项		
主管部门	湖南省发展和改革委员会					
预算执行情况	预算数		完成数		执行率	
	5245		5245		100%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	20 个左右	38 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	7.5%，大于全社会 R&D 投入占 GDP 的比重	
		时效指标	扶持资金下拨时间	预算批复后 60 日内下达	预算批复后 60 日内下达	
		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%	未超过 15%	
	效益指标	经济效益指标	带动社会投资	≥2.6 亿元	15 亿元	
		社会效益指标	扶持项目企业新增就业增长率	高于全省城镇新增就业增长率	10.2%，高于全省水平	
		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 25-4

## 2021 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	湖南省发展改革委员会					
预算执行情况	预算数		完成数		执行率	
	625		625		100%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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 强物流企业数量	5 个左右	10 个	
			支持国家服务业标准化试点验收合格项目个数	5 个左右	5 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	3 家	
			全省国家服务业标准化试点项目验收合格率	≥ 80%	100%	
		时效指标	扶持资金下拨时间	预算批复后 60 日内下达	预算批复后 60 日内下达	
		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 强物流企业补助金额	50 万元/家	50 万元/家	
	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	8.5%	
		社会效益指标	为提升全省服务业标准化水平，每年制定服务业地方标准数量	≥ 20 项	92 项	

表 25-5

## 2021 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	3 家	
			冷链龙头企业培育项目个数	2 个左右	1 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	≥ 2 个	4 个	
		质量指标	支持项目冷链相关投资占比	≥ 30%或 ≥ 1000 万元	7 个项目相关投资占比均大于 30%，金额超过 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	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%	7 个投资补助类项目扶持补助金额均未超过总投资的 10%		
	效益指标	经济效益指标	带动社会投资	≥ 2 亿元	5 亿元	
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 26

## 2021 年度长株潭区域一体化发展专项资金 总体绩效目标完成情况表

单位：万元

专项资金	长株潭区域一体化发展专项		
主管部门	湖南省发展和改革委员会		
资金规模	8840		
资金执行进度	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	
<p>1.推动长株潭区域产业协同发展的重大科技创新平台建设,基础设施、物流和城市一体化的公共服务设施及平台建设,以及公共服务一体化信息化平台建设等项目;</p> <p>2.支持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,办理 100 个左右绿心地区建设项目准入手续,促进绿心地区生态品质提升与绿色发展;</p> <p>3.开展长株潭一体化专项规划、重大问题和重大政策研究,宣传推广两型建设总结等。</p>	<p>截至 2021 年 12 月 31 日,2021 年度长株潭一体化发展专项资金绩效目标已全部完成,有效推动长株潭一体化发展。重点支持了 10 个长株潭重大科技创新平台、一体化公共服务设施、信息化公共服务平台建设项目;支持了 50 个绿心地区生态修复治理项目,办理了 92 个绿心地区建设项目准入意见书,大力推进生态绿心保护和发展;支持 7 个一体化重大问题研究,相关成果为推进长株潭一体化发展相关政策制定提供重要参考。</p>		

表 26-1

## 2021 年度长株潭区域一体化发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	长株潭一体化发展		所属专项名称	长株潭区域一体化发展专项资金		
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	
	4360		3610		82.7%	
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	项目个数	6 个左右	10 个	
		质量指标	项目开工率	≥ 80%	100%	
			总投资完成率	≥ 60%	75%	
		时效指标	专项资金下拨时间	预算批复后 60 日内下达	2021 年 4 月 6 日下达	
		成本指标	单个项目奖补资金	单个项目不超过 1000 万元	单个项目不超过 1000 万元	
	效益指标	经济效益指标	撬动社会投资	1.5 亿元	6.6 亿元	
		社会效益指标	带动新增就业	300 人	500 人	
		可持续影响指标	区域一体化发展水平	提升	长株潭一体化发展取得实质性突破，成立了以省委书记、省长任组长的领导小组，三市经济总量占全省的比重达 41.7%	
		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

## 2021 年度长株潭区域一体化发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	长株潭绿心地区生态保护与补偿		所属专项名称	长株潭区域一体化发展专项资金		
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	
	4080		4080		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	支持生态修复治理项目数量	50 个左右	50 个	
		质量指标	项目开工率	≥ 80%	96%	
			总投资完成率	≥ 60%	75%	
		时效指标	投资计划下达时间	预算批复后 60 日内下达	2021 年 4 月 6 日下达	
		成本指标	绿心地区生态修复提升率	10%左右	完成生态修复 256 亩，同比增长 30%	
	效益指标	经济效益指标	绿心的生态品质	提升	启动绿心中央公园建设，提升绿心生态品质	
		社会效益指标	绿心的生态服务功能	提升	森林覆盖率提高到 49.9%，空气优良天数超过 90%	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众对资金支出效果的满意程度	≥ 95%	100%	

表 26-3

## 2021 年度长株潭区域一体化发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	重大问题、规划、政策研究		所属专项名称	长株潭区域一体化发展专项资金		
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	
	400		1150		287%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	研究和推广项目个数	5 个左右	7 个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	长株潭一体化发展	持续影响	有力助推强省会战略实施和长株潭一体化发展	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众对资金支出效果的满意程度	≥95%	100%	

表 27

## 2021 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	54483		
资金执行进度	预算数	完成数	执行率
	54483	54483	100%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况	偏差原因及改进措施	
<p>1.完成储备补充耕地项目整改省级审核并及时报部，组织开展耕地占补平衡动态监测分析，新增补充耕地项目实地核实，科学合理控制年度补充耕地总量，开展耕地质量等别年度更新评价，保持耕地质量等别数据的现时性，组织省级耕保考核自查。统一全省永久基本农田划定、建设、补划和数据库建设标准，实现永久基本农田动态更新管理，及时掌握永久基本农田变化情况，提升永久基本农田管理的科学性、准确性和智能化水平，满足日常监管需求；</p> <p>2.完成矿业权评估 40 个以上，完成年度矿业权出让收 3 亿元以上。完成矿产资源规划（2021-2025）编制。新增绿色矿山企业 5 个以上；完成绿色矿山第三方评估 20 宗以上；新设置矿业权 6 处以上；</p> <p>3.选取约 300 平方公里，开展市县城镇开发边界内 1:500 缩编 1:2000 地形图数据试点，形成试点区 1:2000 地形图数据库。完成湖南省 21.18 万平方公里的基础</p>	<p>1.完成储备补充耕地项目整改省级审核并及时报部，形成耕地占补平衡动态监测分析报告 4 份，新增补充耕地项目实地核实，科学合理控制年度补充耕地总量，完成耕地质量等别年度更新评价，保持耕地质量等别数据的现时性，组织省级耕保考核自查。统一全省永久基本农田划定、建设、补划和数据库建设标准，实现永久基本农田动态更新管理，及时掌握永久基本农田变化情况，提升永久基本农田管理的科学性、准确性和智能化水平，满足日常监管需求；</p> <p>2.完成矿业权评估 42 个，完成年度矿业权出让收 3.43 亿元以上。完成矿产资源规划（2021-2025）编制。新增绿色矿山企业 5 个；完成绿色矿山第三方评估 35 宗；新设置矿业权 7 处；</p> <p>3.完成 300 平方公里的市县城镇开发边界内 1:500 缩编 1:2000 地形图数据试点，形成试点区 1:2000 地形图数据库。完成湖南省 21.18 万平方公里的基础生产与更新，实现 2021 年主库自</p>	<p>因《全国国土空间规划纲要》《湖南省省级国土空间规划》，两个上位规划均未完成，《洞庭湖生态经济区国土空间规划（2020-2035 年）》也无法落实。等上述两个上位规划出台后，对照修改后上省政府常务会审议。</p>	

专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况	偏差原因及改进措施
<p>测绘生产与更新,实现 2021 年主库自然资源与地理空间数据异地容灾备份的同时,完成历史存量未备份的数据备份。对接湖南省政务一体化平台、全省所有市县不动产登记系统或网上办事平台,与税务等部门通过系统对接打通业务协同,实现“一窗受理、并行办理”;</p> <p>4.取得创新性科研成果 20-30 项,发布省级地方标准 3-5 个。基本完成卫星应用体系建设,开展 3 个以上典型卫星应用项目。开展 10 场以上自然资源科普宣传活动和举办全省自然资源科普志愿者及工作人员 50 人以上的培训班,提升科普服务水平;</p> <p>5.开展 2021 年度调查监测项目监理工作,确保 2021 年度卫星遥感监测成果质量和 2020 年度国土变更调查成果质量。编制《洞庭湖生态经济区国土空间规划(2020-2035 年)》。完成 35 个以上土地估价报告的编制和评审及相关工作。对估价报告进行实质性把关,防止国有资产流失,增加国有土地资产 2.5 亿元。开展违法用地和无证采矿、耕地数量、农民建房、新增补充耕地开发项目、增减挂钩项目等监测、及时掌握耕地“非粮化”和污染耕地种植情况、及时向省委、省政府报送有关情况。</p>	<p>然资源与地理空间数据异地容灾备份的同时,完成历史存量未备份的数据备份。对接湖南省政务一体化平台、全省所有市县不动产登记系统或网上办事平台,与税务等部门通过系统对接打通业务协同,实现“一窗受理、并行办理”;</p> <p>4.取得创新性科研成果 35 项,发布省级地方标准 3 个。基本完成卫星应用体系建设,开展 3 个典型卫星应用项目。开展 11 场自然资源科普宣传活动,培训全省自然资源科普志愿者及工作人员 60 人,提升科普服务水平;</p> <p>5.完成 2021 年度调查监测项目监理工作,保证了 2021 年度卫星遥感监测成果质量和 2020 年度国土变更调查成果质量。编制《洞庭湖生态经济区国土空间规划(2020-2035 年)》。完成 53 个土地估价报告的编制和评审及相关工作。对估价报告进行实质性把关,防止国有资产流失,增加国有土地资产 2.6 亿元。开展违法用地和无证采矿、耕地数量、农民建房、新增补充耕地开发项目、增减挂钩项目等监测、及时掌握耕地“非粮化”和污染耕地种植情况、及时向省委、省政府报送有关情况。</p>	

表 27-1

## 2021 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	
	320		320		100%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	耕地占补平衡动态监测分析报告	4 套	4 套	
			清理占补平衡指标库，理清省本级可用指标	100%	100%	
			土地整治项目变更审核	≥90%	100%	
			土地整治项目上图入库	≥95%	100%	
			耕地质量等别年度更新评价	100%	100%	
			湖南省永久基本农田及储备区更新数据库	各 1 个	各 1 个	
			开展专业技术培训	≥1 次	3 次	
			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	高质量完成，通过国家、省有关成果质检、验收
	成果数据有效性	≥90%		100%		
	时效指标	项目计划完成率	100%	100%		
	成本指标	总成本	严格控制在项目预算之内，厉行节约	320 万元		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	效益指标	经济效益 指标	减少耕地占补平衡时因耕地质量、坡度等不符合要求造成的经济损失	效果明显	效果明显	
			理清省级占补平衡指标，保障重大、重点项目落地	≥95%	100%	
			解冻占补平衡指标	8000 亩	8224.8 亩	
		社会效益 指标	落实我省耕地保护目标任务，筑造国家粮食安全底线	效果明显	效果明显	
			为切实保护耕地，节约集约利用，做好各地市补充耕地指标年度计划前期测算	效果明显	效果明显	
		生态效益 指标	优化国土空间资源利用结构	效果明显	效果明显	
		可持续 影响指标	为全省的耕地保护和耕地占补平衡工作提供科学依据和有效服务支撑	影响深远	影响深远	
		社会公众或服务对象 满意度指标	部省主管部门、社会公众对湖南省耕地、永久基本农田保护满意程度	≥90%	90%	

表 27-2

## 2021 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	
	5891		5891		100%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	实地核查绿色矿山数量	20 宗以上	35 宗	
			完成矿业权评估	40 个以上	42 个	
			摸清我省矿产资源开发利用总体水平	1 项	1 项	
			矿产资源省级调查成果数据库(查明、潜在)	1 套	1 套	
			新设置矿业权	6 处以上	7 个	
			新增绿色矿山企业	5 个以上	5 个	
			完成相关勘查项目和矿山企业公示信息的实地核查	100%	100%	
			建设项目压覆矿产资源、矿业权设置查询	40 宗以上	53 宗	
			湖南省矿业权和矿产品市场监测 2021 年半年报、年报	1 套	1 套	
			规划实施矿山地质环境治理工程项目	≥20 个	50 个	

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	完成市州规划 评审、报批		14 个	14 个
单矿种汇总 数据				80 套	80 套	
质量指标		项目完成质量		90 分以上	92 分	
时效指标		项目计划 完成率		100%	100%	
成本指标		总成本		严格控制在 项目预算之 内,厉行节约	5891 万元	
效益指标	经济效益 指标	实现资源合理 开发利用,减少 资源浪费		良好	良好	
		规划矿业产值 目标		1000 亿元 以上	1012 亿	
		完成年度矿业 权出让收益		3 亿元以上	3.43 亿元	
	社会效益 指标	推进全省矿业 市场的供给侧 改革,支撑国民 经济和社会发 展		影响深远	影响深远	
		全面掌握湖南 省矿产资源供 应能力和开发 利用潜力		效果明显	效果明显	
		逐步建立完善 矿产资源开发 利用水平达标 评价体系		良好	良好	
	生态效益 指标	通过实施绿色 地质勘查,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		良好	良好	
		减少矿区及周 边生态环境问 题发生频率,改 善矿区及周边 生态环境		效果明显	效果明显	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	效益指标	生态效益 指标	有利于矿产资源节约与综合利用，切实发挥市场对资源配置的决定性作用	效果明显	效果明显	
			共伴生矿产和采选作业产生各类废弃物等利用状况和利用程度	良好	良好	
		可持续 影响指标	促进矿业绿色可持续发展	效果明显	效果明显	
			矿产资源保障能力	显著增强	显著增强	
		社会公众或服务对象 满意度指标	政府部门、矿区群众、采矿权人满意程度	90%以上	90%	

表 27-3

## 2021 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	
	24186		24186		100%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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 3 次获取生产面积	63.54 万 km <sup>2</sup>	63.54 万 km <sup>2</sup>	
			0.5 米卫星影像获取生产面积	23.18 万 km <sup>2</sup>	23.18 万 km <sup>2</sup>	
			重点区域 InSAR 获取面积	5.85 万 km <sup>2</sup>	5.85 万 km <sup>2</sup>	
			全省高光谱卫星影像获取生产面积	17.2 万 km <sup>2</sup>	17.2 万 km <sup>2</sup>	
			优于 2 米卫星影像月度获取生产面积	约 101.7 万 km <sup>2</sup>	142.33 万 km <sup>2</sup>	
			全省 1m 级光学立体像对影像获取生产面积	约 10.59 万 km <sup>2</sup>	10.59 万 km <sup>2</sup>	
			地面光谱库类型数	70 种	70 种	
			提供地理信息数据批次	400 批次	411 批次	
			地理信息数据量	200TB	309.63TB	
			影像统筹覆盖面积	21.18 万平方公里	26.27 万平方公里	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	产出指标	数量指标	天地图湖南地名地址更新融合数量	新增条目大于30万	32万	
			天地图数据覆盖面积	21.18万平方公里	21.18万平方公里	
			天地图湖南影像更新融合分辨率	全省优于1米,其中城区0.5米	全省优于1米,其中城区0.5米	
			土地批供各类数据成果入库并更新	2个台账库	2个台账库	
			开展基准站维护	122个	124个	
			1:10000实地测绘	107489个图斑	112142个图斑	
			1:10000实体数据生产	606平方千米	606.6平方千米	
			应急地图、标准地图	按需供应应急地图,标准地图287张	政务地图697幅、标准地图287幅	
			异地容灾备份存储设备扩容	≥480TB	480TB	
			应急测绘演练	1次大型演练和4次以上日常演练	1次大型演练和4次日常演练	
			变化图斑提取数量	>32万个	51万个	
			外业调查图斑数量	>24万个	25万个	
			水稻种植监测范围	>40670公顷	40670公顷	

	一级指标	二级指标	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	1:10000 实地测绘	空间参考系与成果规格正确;位置精度、属性、时间精度可靠;数据范围内内容完整;逻辑一致性正确;元数据填写规范,符合技术设计书要求	空间参考系与成果规格正确;位置精度、属性、时间精度可靠;数据范围内内容完整;逻辑一致性正确;元数据填写规范,符合技术设计书要求	
			1:10000 实体数据生产	全球编码唯一、语义明确、数据关系正确、逻辑性统一,元数据填写规范,符合技术设计书要求	全球编码唯一、语义明确、数据关系正确、逻辑性统一,元数据填写规范,符合技术设计书要求	
			遥感影像数据生产每项任务整版云量	小于 10%	2%-8%, 综合平均值为 5%	
			影像纠正质量	无大面积噪声和条带,不存在人为造成的信息丢失现象,纠正精度总体上应达到上表的要求,快速动态正射产品对影像纠正精度不做强制要求	影像无大面积噪声和条带,不存在人为造成的信息丢失现象,纠正精度总体上达到上表的要求,快速动态正射产品对影像纠正精度不做强制要求	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	产出指标	质量指标	影像融合质量	融合影像应色彩自然,纹理清晰,无颗粒感强、发虚和重影等影响地物判读的现象	融合影像应色彩自然,纹理清晰,无颗粒感强、发虚和重影等影响地物判读的现象	
			影像镶嵌质量	镶嵌时尽量避免使用拉花、扭曲、变形等影像,镶嵌线两侧地物应合理接边,人工地物完整,无重影和发虚现象,色彩过渡自然。在不明显损失信息量的情况下尽量保持镶嵌线两侧影像色调一致	镶嵌时避免使用拉花、扭曲、变形等影像,镶嵌线两侧地物合理接边,人工地物完整,无重影和发虚现象,色彩过渡自然。在不明显损失信息量的情况下尽量保持了镶嵌线两侧影像色调一致	
			影像色彩增强质量	色彩增强后影像应地物细节清晰,反差适中,层次分明,色彩基本平衡,影像直方图应基本接近正态分布,避免出现建筑物、道路等地物出现曝光过度现象	色彩增强后影像地物细节清晰,反差适中,层次分明,色彩基本平衡,影像直方图基本接近正态分布,未出现建筑物、道路等地物出现曝光过度现象	
			天地图湖南影像更新融合分辨率	全省优于1米,其中城区0.5米	全省优于1米,其中城区0.5米	

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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		应急测绘保障体系建设方案科学且符合实际,投资经济	符合规划及标准	符合规划及标准
时效指标				变化图斑提取	每月7日前完成	每月7日前完成
		外业调查核实	每月25日前完成	每月25日前完成		
		污染耕地种植监测	2021年12月底前完成	2021年12月底前完成		
		遥感影像快速动态产品完成时间	影像采集后3天内	影像采集后3天内		
		项目完成期限	2021年12月31日前	2021年底前		
成本指标		总成本	严格控制在项目预算之内,厉行节约	24186万元		
效益指标		经济效益指标	分发数据价值量	大于6亿	10亿	
			向社会提供地理信息数据价值	>30亿元	30.8亿元	
		社会效益指标	为灾害现场指挥救援、灾损评估、灾后重建等工作提供技术支撑	避免人员伤亡效果明显	避免人员伤亡效果明显	
	“一窗办事”平台面向用户		个人、企业、金融机构、中介4类	个人、企业、金融机构、中介4类		
	为自然资源管理提供专项服务		≥6类专项业务	8类		

	一级指标	二级指标	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	项目实施是否有利于生态湖南建设	是	是	
		生态效益指标	服务生态保护修复项目	≥5个	7个	
			形成网络化的数据产品分发能力,减少存储介质的损耗	30%	30%	
		可持续影响指标	为各行业提供测绘相关数据服务	长久	长久	
			国家版图知识宣传	后期可借鉴和参考	后期可借鉴和参考	
			全省典型卫星应用部分	≥6个	8个	
		社会公众或服务对象满意度指标	政府部门、矿区群众、采矿权人满意程度	≥90%	90%	

表 27-4

## 2021 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	实施完成科研项目	20-30 个	35 个	
			发布省级地方标准	3-5 个	3 个	
			开展自然资源科普宣传活动	10 场以上	11 场	
			培训科普专业人员及志愿者	50 人以上	60 人	
			开发博物馆文创 IP	1 套 (不少于 3 个)	1 套 (4 个)	
			举办湖南省青少年天文科学大赛	1 场; 活动宣传覆盖面超过 20 万人次; 参赛选手人数超过 1000 人	1 场; 活动宣传覆盖面超过 20 万人次; 参赛选手人数超过 1000 人	
			科技论文数	5-8 篇	6 篇	
			培养青年学术骨干	1-2 人	1 人	
			软件著作权	≥4 项	5 项	
质量指标	厅科技项目结题质量合格率	100%	100%			
	科技论文发表等级	EI/SCI 2-3 篇	2 篇			

	一级指标	二级指标	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	项目进度计划完成率	100%	100%	
			国土空间规划重点领域研发计划项目	按计划推进项目实施	按计划推进项目实施	
		成本指标	单个科研标准项目平均经费	20万	19.3万	
			单个卫星典型应用项目经费	20万	14.5万	
			单个科普教育或主题活动平均经费	1.5万	1.5万	
		效益指标	经济效益指标	完成一批成果的转化应用,取得显著的经济效益,节约行政管理成本、提高自然资源技术水平和工作效率	效果明显	效果明显
	取得一批为我省自然资源管理和事业发展提供支撑的技术成果			效果明显	效果明显	
	社会效益指标		国土空间规划编制和监督实施效率	效率显著提高	效率显著提高	
			地质博物馆参观人数	50万人次	62万人次	
			参加科普教育活动人数	1000人次	1200人次	
			智慧国土空间规划成果实现推广应用	2万平方公里以上	2万平方公里	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	效益指标	生态效益 指标	通过自然资源科学研究用和科普教育活动,减少自然资源消耗,推进生态环境修复,为保资源、保发展服务	降低资源消耗,提升生态环境质量	降低资源消耗,提升生态环境质量	
			通过科研成果的转化应用提高自然资源管理效率,促进生产力的迅速提升,推动自然资源行业生产技术进步	影响深远	影响深远	
		可持续 影响指标	促进自然资源知识传播,提高大众科学素质	影响深远	影响深远	
			社会公众或 服务对象 满意度指标	主管部门对自然资源科研成果满意程度	≥90%	90%
		公众对科普展览及活动满意度		≥90%	90%	

表 27-5

## 2021 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	
	21796		21796		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	完成四个季度卫星遥感监测成果监理和年度国土变更调查的监理工作	14 市 122 个调查单元	14 市 122 个调查单元	
			变化图斑提取数量	>32 万个	51 万个	
			外业调查图斑数量	>24 万个	25 万个	
			水稻种植监测范围	>40670 公顷	40670 公顷	
			完成省直管土地估价项目	35 个	53 个	
			湖南省国土空间总体规划编制文本、图集	1 套	1 套	
			生态保护红线勘界定标成果	1 套	1 套	
			湖南省设施农业用地数据库、设施农业用地管理评估报告	各 1 个	各 1 个	
			自然资源监测数据库	1 个	1 个	
			洞庭湖生态经济区国土空间规划（2020-2035 年）规划文本及图集	1 套	1 套	
			洞庭湖生态经济区国土空间规划（2020-2035 年）专题报告	5 个	5 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	数量指标	自然资源省域督察问题清单	≥ 14 份	15 份	
			自然资源省域督察各类问题图斑遥感监测结果	≥ 14 份	15 份	
			自然资源省域督察实地测绘、调查监测、无人机航摄监测成果	≥ 14 份	55 份	考虑新冠疫情对外业工作的影响，目标设定较保守。2021年，随着疫情逐渐好转，为严格耕地保护，在实际督察技术支持工作中，增加了相应的外业工作量
			自然资源省域遥感监测图斑数	≥ 2000 个	3250 个	
			自然资源省域审查资料、数据	≥ 10000 份	15121 份	
			核查截止 2020 年 10 月 31 日以前成相识建设用地增减挂钩已验收项目（不含跨省项目）	97 个	97 个	
			2020 年城乡建设用地增减挂钩项目核查	≥ 90%	95%	
			14 个市州例行督查技术工作报告（综合督查）	1 套	1 套	
			全省接入省级“一窗办事”平台的市县	覆盖 14 市州、122 个县市区	覆盖 14 市州、122 个县市区	
			洞庭湖生态经济区国土空间规划（2020-2035 年）经省政府常务会审议	通过	未完成	因《全国国土空间规划纲要》《湖南省省级国土空间规划》，两个上位规划均未完成，该规划也无法落实。等上述两个上位规划出台后，对照修改后上省政府常务会审议

	一级指标	二级指标	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	卫星遥感监测成果符合自然资源厅各处室要求的成果质量要求、变更调查成果通过国家级核查	符合技术规定,满足自然资源管理的需要	符合技术规定,满足自然资源管理的需要	
			用地报批项目一次性通过率	≥50%	50%	
			地质标本品质	通过专家评议且达到收藏展示要求	通过专家评议且达到收藏展示要求	
	效益指标	质量指标	不动产登记规范化建设	合格率95%以上	99.5%	
		时效指标	不动产登记办理时间	压缩到5个工作日	压缩到5个工作日	
			正常网络环境下,数据内外网同步时差	不超过1天	不超过1天	
			用地报批审批时限缩减率	50%	55%	
		成本指标	总成本	严格控制在项目预算之内,厉行节约	21796万元	
		经济效益指标	通过评估增加国有土地资产	2.5亿	2.6亿	
			优化全省土地利用空间布局,节约集约用地,促进经济高质量发展	效果明显	效果明显	
	数据成果可服务于各级资源管护部门和其他行业,为不同区域节省财政支出,为督察提供基础数据资料,节省数据资料等相关开支,减少各地巡查任务量,间接杜绝资源浪费		为督察县市区节省财政支出约5%,减少巡查任务量约30%	为督察县市区节省财政支出约5.34%,减少巡查任务量约30%		
	减免不动产登记费		全省减免大于1000万元	全省减免1645.58万元		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施	
年度 绩效指标	效益指标	社会效益 指标	对违法主体形成的警示和震慑作用，有效遏制自然资源违法违规行，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；推动自然资源信访相关问题得到有效解决	效果明显	效果明显		
			减少自然资源违法行为	≥ 500 亩	515 亩		
			地质博物馆参观接待人数	≥ 50 万人次/年	62 万人次/年		
		生态效益 指标	环保知识与环保理念传播	通过地质标本的收藏、展示、宣传，提高观众保护资源、保护环境的自觉意识，传播生态文明思想	通过地质标本的收藏、展示、宣传，提高了观众保护资源、保护环境的自觉意识，传播生态文明思想		
			逐步建立的国土空间规划体系，将保障规划有效实施，更好地安排各类生态空间的保护，会产生重要的生态效益	效果明显	效果明显		
			通过国土空间规划体系的建立，逐渐达到有序开发利用自然资源的目的，增加自然资源的可持续利用	影响深远	影响深远		
	生态效益 指标	可持续 影响指标	促进民生福祉，提高全域土地空间利用效率，形成高效集约的国土空间新格局	惠及 400 万人以上	6600 万人		
			国土空间规划编制和规划实施的评估等过程中将充分体现“公众参与”的原则，广泛听取地方、各部门、各行业的意见，提高规划的社会认知度	是	是		
		社会公众或 服务对象 满意度指标	社会公众满意度	≥ 90%	90%		

表 28

## 2021 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	25770		
资金执行进度	预算数	完成数	执行率
	25770	25770	100%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及改进措施
<p>1. 完成《湖南省国土空间生态保护修复规划（2021-2035 年）》编制。开展矿山地质环境综合防治方案审查及网上信息公示。开展全省历史遗留损毁和自然灾害损毁耕地数据库更新调查，全面更新历史遗留损毁和自然灾害损毁耕地数据库，为全面掌握全省历史遗留损毁和自然灾害损毁耕地的规模、分布、治理情况，科学修复，有效治理提供数据基础；</p> <p>2. 开展 20 个县市以上 1:10000 地质灾害调查和风险评价。核销地质灾害隐患点 100 处以上，实施市县 100 户以上地质灾害避险搬迁，惠及 5000 人以上，继续构建地质灾害监测预警。完善我省地质灾害群测群防体系。开展地质灾害防治专题宣传、教育培训活动，覆盖人数 10 万人以上。</p>	<p>1. 完成《湖南省国土空间生态保护修复规划（2021-2035 年）》编制。公示矿山地质环境综合防治方案审查及网上信息 92 份。开展全省历史遗留损毁和自然灾害损毁耕地数据库更新调查，全面更新历史遗留损毁和自然灾害损毁耕地数据库，为全面掌握全省历史遗留损毁和自然灾害损毁耕地的规模、分布、治理情况，科学修复，有效治理提供数据基础；</p> <p>2. 开展 23 个县市 1:10000 地质灾害调查和风险评价。核销地质灾害隐患点 124 处，实施市县 116 户地质灾害避险搬迁，惠及 5785 人，继续构建地质灾害监测预警。完善我省地质灾害群测群防体系。开展地质灾害防治专题宣传、教育培训活动，覆盖人数 10 万人以上。</p>		

表 28-1

## 2021 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	
	770		770		100%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	编制《湖南省国土空间生态保护修复规划（2021-2035年）》	文本及附件各一套	文本及附件各一套	
			出具矿山地质环境管理监督检查报告	4份	4份	
			矿山地质环境综合防治方案审查及网上信息公示	>80份	92份	
			开展全省历史遗留损毁和自然灾害损毁耕地数据库更新调查	1次	1次	
		质量指标	提交项目成果报告	符合部、省相关要求	符合部、省相关要求	
			质量合格率	100%	100%	
		时效指标	项目进度完成率	100%	100%	
	成本指标	单个生产矿山平均监督管理费	≤1500元	1062.8元		
	效益指标	经济效益指标	通过更新调查，掌握历史遗留损毁和自然灾害损毁耕地基本情况，提前介入，为科学管理、有效修复提供依据，产生巨大经济效益	效果明显	效果明显	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	效益指标	社会效益指标	通过编制生态保护修复规划,有效构建山水林田湖草生命共同体的整体保护、系统修复、综合治理的格局,提升我省国土空间治理体系和治理能力现代化水平,促进我省高质量发展	达标	达标	
			改善矿区周边居民生产、生活条件	惠及30万人以上	30.5万人	
		生态效益指标	全面改善矿区生态环境	效果明显	效果明显	
			科学治理,有效修复,促进损毁耕地生态功能的恢复,促进耕地系统良性发展	效果明显	效果明显	
		可持续影响指标	推动矿山主动履行矿山生态修复的义务,加强矿山生态修复	影响深远	影响深远	
		社会公众或服务对象满意度指标	主管部门满意程度	>90%	95%	
			生态修复项目区内社会公众满意程度	>90%	95%	

表 28-2

## 2021 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	
	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	开展地质灾害调查和风险评估	20 个县市以上	23 个	
			核销地质灾害隐患点	100 处以上	124 处	
			开展市县地质灾害避险搬迁	100 户以上	116 户	
		质量指标	完成项目合格率	> 90%	100%	
		时效指标	项目工作计划完成率	100%	100%	
		成本指标	地质灾害隐患治理	大型治理项目每处控制在 300-500 万元以内，中型治理项目每处控制在 100 万元以内，小型治理项目每处控制在 50 万元以内	大型治理项目每处 350 万元，中型治理项目每处 88.6 万元，小型治理项目每处 23.9 万元	
	效益指标	经济效益指标	综合治理工程保护财产	1 亿元	1.2 亿元	

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	监测预警避免 财产损失		2000 万元	2556 万元
社会效益 指标		综合治理工程 保护人员		5000 人	5785 人	
		监测预警避免 人员伤亡		> 100 人	122 人	
生态效益 指标		美化环境		2 万平方米	2.51 万 平方米	
可持续 影响指标		公众对地质灾害 防治工作的 认同感		提高对地 质灾害防 治工作公 众参与率	提高对地质 灾害防治工 作公众 参与率	
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%	95%	

表 29

## 2021 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	77093		
资金执行进度	预算数	完成数	执行率
	77093	77093	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	
有效保护和管理 1552.491 万亩省级公益林和 5876.76 万亩国家级公益林。全省有害生物成灾率控制在 3.3‰以下，无公害防治率 88%以上。省级生态廊道建设 23830 亩，开展征占林地异地植被恢复造林及森林抚育等项目，湿地保护修复项目 10 个。推进森林康养基地和森林体验基地 20 个；全省建设林下经济示范基地 20 个左右；升级改造油茶小作坊示范点 150 个左右，支持油茶果初加工与仓储交易中心 10 个，支持高标准油茶示范基地 5 个，油茶采穗圃提质改造 6 个；打造湖南茶油公用品牌，湖南茶油公用品牌知名度显著提高；培育和建设一批具有社会影响力的林产品品牌。推动市州、县市区开展各层级的乡村绿化工作，对 10 个左右达到森林城市标准的城市进行验收；建设 3 个左右义务植树基地。支持 10 个以上科研攻关项目，3 个标准化项目，10 个杰出青年培养项目，长期科研基地建设 2 个；支	有效保护和管理 1552.491 万亩省级公益林和 5876.76 万亩国家级公益林。全省有害生物成灾率控制在 6.68‰，控制在国家规定的范围以内，无公害防治率 88%以上。省级生态廊道建设 23830 亩，开展征占林地异地植被恢复造林及森林抚育等项目，湿地保护修复项目 21 个。推进森林康养基地和森林体验基地 20 个；全省建设林下经济示范基地 22 个；升级改造油茶小作坊示范点 160 个，支持油茶果初加工与仓储交易中心 10 个，支持高标准油茶示范基地 5 个，油茶采穗圃提质改造 6 个；打造湖南茶油公用品牌，湖南茶油公用品牌知名度显著提高；培育和建设一批具有社会影响力的林产品品牌。推动市州、县市区开展各层级的乡村绿化工作，对 12 个达到森林城市标准的城市进行验收；建设 5 个义务植树基地。支持 10 个科研攻关项目，3 个标准化项目，10 个杰出青年培养项目，长期科研基地建设 2 个；支持油	<p>偏差原因：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.为避免项目散乱小，保障建设效果，提高了项目标准，减少了项目安排个数，如村美化绿化项目；</li> <li>2.受疫情影响，部分项目申报和完成情况未及预期；</li> <li>3.根据省委省政府重点工作，对部分项目进行了调整；</li> <li>4.为保障建设效果，根据资金规模和实际申报情况调整了相关指标。</li> </ol> <p>改进措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.提高预算编制、绩效目标设定的科学性、严肃性和绩效性，做到编制精确科学，提高项目绩效水平；</li> <li>2.建立资金事前绩效目标申报、事中绩效检查、事后绩效评估的管理机制，对项目进行全面管控；</li> <li>3.完善绩效自评报告的运用机制，深入剖析存在的问题、形成有运用价值的建议，切实将评价成果运用到绩效管理的全流程中去。</li> </ol>	

专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况	偏差原因及改进措施
<p>持油茶产业科研示范项目 2 个；支持林下经济转型升级项目 7 个；支持竹木产业升级示范项目 20 个；支持 9 个省级重点林木良种基地、10 个省级林木种质资源库建设，对 4 个特色经济林树种良种选育等 6 个良种选育项目进行补助；支持林业科技示范园维护 500 亩；林区道路建设 100 公里以上；安排 15 个以上秀美林场、现代示范林场建设。</p>	<p>茶产业科研示范项目 2 个；支持林下经济转型升级项目 5 个；支持竹木产业升级示范项目 25 个；支持 9 个省级重点林木良种基地、10 个省级林木种质资源库建设，对 4 个特色经济林树种良种选育等 6 个良种选育项目进行补助；支持林业科技示范园维护 500 亩；林区道路建设 100 公里以上；安排 21 个秀美林场、现代示范林场建设。</p>	

表 29-1

## 2021 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	生态保护		所属专项	林业生态保护修复及发展专项		
省级主管部门	湖南省林业局					
预算执行情况	预算数		完成数		执行率	
	45486		45486		100%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	国有省级公益林管护数量	220.9 万亩	220.9 万亩	
			集体和个人所有省级公益林管护数量	1331.59 万亩	1331.59 万亩	
			国有国家级公益林管护数量	535.01 万亩	535.01 万亩	
			集体和个人所有国家级公益林管护数量	5341.75 万亩	5341.75 万亩	
			林业无公害防治率	88.00%	88.90%	
			全省林业草原火灾风险普查	1 次	1 次	
		质量指标	林业有害生物成灾控制率	3.3‰	6.7‰	控制在国家规定的范围以内
			公益林管护率	≥95%	≥95%	
		时效指标	森林生态效益当期任务完成率（发放率）	≥85%	≥85%	
		成本指标	国有省级公益林补助标准	15 元/亩	15 元/亩	
			集体和个人所有省级公益林补助标准	18 元/亩	18 元/亩	
			省级财政补助国有国家级公益林补助标准	5 元/亩	5 元/亩	
			省级财政补助集体和个人所有国家级公益林补助标准	2 元/亩	2 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	
年度 绩效指标	效益指标	社会效益 指标	公益林减少水土 流失效果	≥20000 万吨	≥20000 万吨	
			公益林涵养水源 效果	≥160 亿立 方米	199 亿立方米	
		生态效益 指标	全省森林覆盖率 情况	≥59%	60%	
			全省林地保有量	≥19000 万亩	≥19000 万亩	
		可持续 影响指标	持续发挥生态作 用显著(是/否)	是	是	
			公益林有效维护 林区稳定(是/否)	是	是	
		社会公众或 服务对象 满意度指标	当地政府满意度	85%	85%	
			基层林业单位满 意度	85%	85%	
			林业工作者 满意度	85%	85%	
			造林户满意度	85%	85%	
			群众满意度	85%	85%	

表 29-2

## 2021 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	生态修复		所属专项		林业生态保护修复及发展专项	
省级主管部门	湖南省林业局					
预算执行情况	预算数		完成数		执行率	
	10171		10171		100%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因 及改进措施
	产出指标	数量指标	生态廊道建设	23830 亩	23830 亩	
			湿地保护修复项目	≥10 个	21 个	含 6 个省直单位 技术支撑类项目
			开展欧投贷款森林 提质项目质量抽查	3000 公顷	2034 公顷	因疫情原因，基 层使用欧投贷款 森林提质项目相 对减少，因此抽 查比例相应减少
		质量指标	造林成活率	≥90%	≥90%	
			湿地保护率	≥72%	≥72%	
		时效指标	生态廊道建设次年 6 月任务完成率	100%	100%	
		成本指标	生态廊道补助标准	1000 元/亩	1000 元/亩	
			湿地保护修复项目	15 万元/个	15-20 万元/个	对长株潭绿心 区、洞庭湖区、 湘江流域及生态 区位重要的地区 开展退耕还林还 湿试点成果巩 固、小微湿地试 点建设给与重点 支持
			欧投贷款森林提质 项目质量抽查成本	150 元/公顷	150 元/公顷	

	一级指标	二级指标	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	林业生产有效带动 林农增收（是/否）	是	是	
		生态效益 指标	全省森林覆盖率 情况	≥59%	60%	
			全省林地保有量	≥19000 万亩	≥19000 万亩	
		可持续 影响指标	持续发挥生态作用 显著（是/否）	是	是	
			湿地保护修复持续 改善湿地生物多样性（是/否）	是	是	
		社会公众或 服务对象 满意度指标	当地政府满意度	85%	85%	
			基层林业单位 满意度	85%	85%	
			林业工作者满意度	85%	85%	
			造林户满意度	85%	85%	
			群众满意度	85%	85%	

表 29-3

## 2021 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	生态产业		所属专项		林业生态保护修复及发展专项	
省级主管部门	湖南省林业局					
预算执行情况	预算数		完成数		执行率	
	10587		10587		100%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	补助森林公园和森林康养基地数量	≥20 个	21 个	
			高标准油茶示范基地	≥5 个	5 个	
			油茶采穗圃提质改造	≥6 个	6 个	
			升级改造茶油小作坊	≥150 个	160 个	
			扩建油茶果籽收储中心	≥10 个	10 个	
			现代特色产业园建设	≥6 个	10 个	
			竹林道示范路建设项目	≥200 公里	300 公里	
			林下经济示范基地建设	≥20 个	22 个	
			林下经济品牌建设	≥5 个	11 个	
			花木繁育与培育基地	≥5 个	6 个	
			省级花木种质资源保存库	≥2 个	2 个	
			打造花木龙头企业、花木小镇和花木主题公园等	≥7 个	7 个	
			花木科技产业园区建设	≥2 个	3 个	
			质量指标	林业特色产业园当年验收合格率	≥80%	≥80%
升级改造茶油小作坊当年验收合格率	≥80%	≥80%				
时效指标	茶油小作坊升级改造当年完工率	≥95%	≥95%			
	竹林道示范路当年建设完工率	≥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	成本指标	森林公园和森林康养基地补助标准	30 万元/个	30 万元/个	
高标准油茶示范基地			50 万元/个	50 万元/个		
油茶采穗圃提质改造			20 万元/个	20 万元/个		
升级改造茶油小作坊			15 万元/个	15 万元/个		
扩建油茶果籽收储中心			100 万元/个	100 万元/个		
现代特色产业园建设			100 万元/个	100 万元/个		
竹林道示范路建设项目			3 万元/公里	3 万元/公里		
林下经济示范基地建设			20 万元/个	20 万元/个		
花木繁育与培育基地			30 万元/个	30 万元/个		
省级花木种质资源保存库			100 万元/个	100 万元/个		
打造花木龙头企业、花木小镇和花木主题公园等			30 万元/个	30 万元/个		
花木科技产业园区建设			80 万元/个	40-70 万元/个	根据资金规模及工作实际进行调整	
效益指标			经济效益指标	油茶产业产值	≥470 亿	688.6 亿
	森林康养和旅游产业产值	≥1200 亿		1204.6 亿		
	竹木产业产值	≥320 亿		526 亿元		
	林下经济产业产值	≥380 亿		494.3 亿		
	社会效益指标	生态产业有效带动周边经济发展（是/否）	是	是		
		生态产业有效带动林农就业（是/否）	是	是		
	生态效益指标	全省森林覆盖率情况	≥59%	60%		
		全省林地保有量	≥19000 万亩	≥19000 万亩		
	可持续影响指标	持续发挥生态作用显著（是/否）	是	是		
		有效增强林区可持续发展（是/否）	是	是		
	社会公众或服务对象满意度指标	当地政府满意度	85%	85%		
		基层林业单位满意度	85%	85%		
		林业工作者满意度	85%	85%		
		造林户满意度	85%	85%		
		群众满意度	85%	85%		

表 29-4

## 2021 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	生态文化		所属专项	林业生态保护修复及发展专项		
省级主管部门	湖南省林业局					
预算执行情况	预算数		完成数		执行率	
	1792		1792		100%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	乡村美化绿化项目	≥20 个	6 个	为避免项目散乱小，保障建设效果，提高了项目标准，减少了项目安排个数
			森林城市建设	≥10 个	10 个	
			义务植树基地	≥3 个	6 个	
		质量指标	义务植树基地所在地义务植树开展率	≥95%	≥95%	
		时效指标	绿美乡村示范村建成率	≥95%	≥95%	
			义务植树基地建成率	≥95%	≥95%	
		成本指标	乡村美化绿化项目	15 万元/个	50 万元/个	按实际情况提高了部分城市的奖补资金
			国家森林城市建设	市级 100 万元/个、县级 50 万元/个	市级 100-200 万元/个、县级 50 万元/个	
			省级森林城市建设	30 万元/个	50 万元/个	
			义务植树基地	20 万元/个	8-50 万元/个	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效提高城乡居民义务植树积极性(是/否)	是	是	
		生态效益指标	全省森林覆盖率情况	$\geq 59\%$	60%	
			全省林地保有量	$\geq 19000$ 万亩	$\geq 19000$ 万亩	
		可持续影响指标	森林城市建设有效促进城市生态可持续发展(是/否)	是	是	
			乡村美化绿化有效促进农村生态可持续发展(是/否)	是	是	
		社会公众或服务对象满意度指标	当地政府满意度	85%	85%	
			基层林业单位满意度	85%	85%	
			林业工作者满意度	85%	85%	
			造林户满意度	85%	85%	
			群众满意度	85%	85%	

表 29-5

## 2021 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	生态发展支撑		所属专项	林业生态保护修复及发展专项			
省级主管部门	湖南省林业局						
预算执行情况	预算数		完成数		执行率		
	9057		9057		100%		
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	科研攻关项目	≥10 个	10 个		
			标准化及长期科研基地项目	≥5 个	0	调整用于支持油茶等木本油料高效培育及高值化利用技术研究方向	
			杰出青年培养	≥10 个	10 个		
			油茶产业科研示范项目	≥2 个	2 个		
			林下经济转型升级项目	≥7 个	5 个	根据资金规模 and 实际申报情况确定	
			竹木产业升级示范项目	≥20 个	25 个		
			科技示范园维护面积	500 亩	500 亩		
			省级重点林木良种基地	≥9 个	9 个		
			省级林木种质资源库	≥10 个	10 个		
			良种选育项目	≥6 个	6 个		
			林区道路	≥100 公里	≥100 公里		
			秀美林场、现代示范林场	≥15 个	21 个		
			质量指标	培育的优良种子标准级别	≥Ⅲ级	≥Ⅲ级	
				培育的优良种苗标准级别	≥Ⅱ级	≥Ⅱ级	
林区道路验收合格率	≥90%	≥90%					

	一级指标	二级指标	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	秀美林场、现代示范林场验收合格率	≥90%	≥90%	
		时效指标	科研项目当年完成率	≥80%	≥80%	
		成本指标	科研攻关项目	10-120 万元/个	10-120 万元/个	
			标准化及长期科研基地项目	10 万元/个	10 万元/个	
			杰出青年培养	10 万元/个.年	10 万元/个.年	
			油茶产业科研示范	90~100 万元/个	90~100 万元/个	
			林下经济转型升级	20 万元/个	20 万元/个	
			竹木产业升级示范	25 万元/个	25 万元/个	
			省级重点林木良种基地	100-600 元/亩	100-600 元/亩	
			良种选育项目	20 万元/个树种	20 万元/个树种	
	林区道路		20 万元/公里	20 万元/公里		
	秀美林场、现代示范林场	20~30 万元/个	20~30 万元/个			
	效益指标	经济效益指标	科技创新推广及支撑有效提高林业生产效益（是/否）	是	是	
			林草种苗繁育有效提高苗木收益（是/否）	是	是	
		社会效益指标	培养创新人才有效提高林业科技发展能力（是/否）	是	是	
		生态效益指标	全省森林覆盖率情况	≥59%	60%	
			全省林地保有量	≥19000 万亩	≥19000 万亩	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用显著（是/否）	是	是	
			有效增强林区可持续发展（是/否）	是	是	
		社会公众或服务对象满意度指标	当地政府满意度	85%	85%	
基层林业单位满意度			85%	85%		
林业工作者满意度			85%	85%		
造林户满意度	85%		85%			
群众满意度	85%		85%			

表 30

## 2021 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	411179		
资金执行进度	实际预算数	实际完成数	执行率
	411179	411179	100%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及改进措施
推进国省干线公路续建项目实施里程 700 公里，建成 400 公里，项目完成投资 40 亿元。交通信息化项目完成投资 4000 万元，推进 5 个系统建设及应用，建成交通一张图。完成干线公路路面改善 400 公里，大修 300 公里，完成中修 100 公里，预防性养护 80 公里。全省干线公路总体保持优良以上技术状态；完成危旧桥梁改造 300 座；完成生命安全防护工程 1000 公里；完成桥梁防护栏改造 2107 座；完成 225 个公路不停车超限检测点。完成农村公路养护工程 10000 公里。持续推进铁路安全环境整治、洞庭湖生态环境治理、水运绿色发展及“四好农村路”示范县创建工作。	推进国省干线公路续建项目实施里程 1518 公里，建成 400 公里，项目完成投资 72 亿元。交通信息化项目完成投资 5482 万元，推进 5 个系统建设及应用，建成交通一张图。完成干线公路路面改善 668 公里，大修 492 公里，完成中修 473 公里，预防性养护 700 公里。全省干线公路总体保持优良以上技术状态；完成危旧桥梁改造 373 座；完成生命安全防护工程 1062 公里；完成桥梁防护栏改造 2107 座；完成 225 个公路不停车超限检测点。完成农村公路养护工程 10000 公里。完成农村公路养护工程 13498 公里。持续推进铁路安全环境整治、洞庭湖生态环境治理、水运绿色发展及“四好农村路”示范县创建工作。		

表 30-1

## 2021 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	考核奖励等专项		所属专项名称		交通运输发展专项		
省级主管部门	湖南省交通运输厅						
预算执行情况	实际预算数		实际完成数		实际执行率		
	45672		45672		100%		
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	6 个	6 个		
			河长制奖励县市区	5 个	未完成	取消	
			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		
			环洞庭湖监管救助基地	8 个	6 个	汨罗市、岳阳县项目取消	
		质量指标	“四好农村路”示范县农村公路里程	≥600 公里	≥600 公里		
			“四好农村路”示范县考核年度及前两年市县区是否发生较大质量、安全事故	否	否		
			“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、县市区当年是否发生重大及以上质量、安全生产责任事故	否	否		
			真抓实干督查激励考评优秀市州、县市区当年是否发生重大及以上质量、安全生产责任事故	否	否		
			真抓实干督查激励考评优秀市州、县市区当年是否因工作不力被中央以及省委、省政府通报批评、约谈、问责	否	否		

	一级指标	二级指标	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	真抓实干督查激励考评优秀市州、县市区年度交通扶贫领域腐败和作风问题是否出现重大突出问题并被中央、省委省政府或交通运输部通报	否	否		
		时效指标	按时完成“四好农村路”省级示范县创建工作	2021年12月31日前	2020年12月31日		
			按时完成环洞庭湖监管救助基地建设及验收工作	2021年3月31日前	2021年3月10日前，完成除汨罗市、岳阳县外其余6个基地提升建设及验收工作	在后续航道改造项目中继续推进	
		成本指标	“四好农村路”省级示范县奖励	200万元/个	200万元/个		
			河长制奖励县市区	100万元/个	未完成	取消	
			交通运输真抓实干督查激励考核综合评估优秀市州	500万元/个	500万元/个		
			交通运输真抓实干督查激励考核综合评估优秀县市区	200万元/个	200万元/个		
			专项支持岳阳城陵矶港发展	1亿元	1亿元		
		效益指标	经济效益指标	化解隐性债务	≥22354万元	≥22354万元	
				通过“四好农村路建示范县”创建带动当地农村经济发展	增长	增长	
			社会效益指标	环洞庭湖监管救助基地建设数量	≥8个	6个	在后续航道改造项目中继续推进
			生态效益指标	洞庭湖水环境指标	改善	改善	
	可持续影响指标		水上安全监管能力	提升	提升		
	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%	92%		
		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%	100%			

表 30-2

## 2021 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	
省级主管部门	湖南省交通运输厅					
支出方向	预算数		完成数		执行率	
总金额	254720		254720		100%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	千线公路路面改善	400 公里	668 公里	
			千线公路大修里程	300 公里	492 公里	
			千线公路中修里程	100 公里	473 公里	
			千线公路预防性养护里程	80 公里	700 公里	
			千线公路危旧桥梁改造	300 座	373 座	
			千线公路生命安全防护工程	1000 公里	1062 公里	
			千线公路桥梁防护栏改造	2107 座	2107 座	
			农村公路养护工程里程	10000 公里	13498 公里	
			公路不停车超限检测点	225 个	225 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%	90%		
	成本指标	项目建设竣工决算超预算值	≤10%	5%		

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	效益指标	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部分）	$\geq 0.25$	0.25
项目沿线 GDP 增长				$\geq 7\%$	7.5%	
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	$\geq 90\%$	95%	
			周边居民对项目通行运行满意度	$\geq 90\%$	96%	
			施工企业农民工满意率	$\geq 90\%$	98%	

表 30-3

## 2021 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	
省级主管部门	湖南省交通运输厅					
支出方向总金额	预算数		完成数		执行率	
	110787		110787		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	700 公里	1518 公里	
			普通国省道完工里程	400 公里	400 公里	
			信息化完成竣工验收项目	1 个	2 个	
			信息化完成初验（交通验收）项目	2 个	3 个	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	
			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%	80%	
			湖南省公路水路建设与运输市场信用评价系统完成竣工验收	2021 年 11 月 30 日前	2021 年 11 月 30 日前	
			湖南省公路水路安全畅通与应急处置系统完成交工验收	2021 年 6 月 30 日前	2021 年 1 月 4 日	
			湖南省交通旅游大数据平台完成交工验收	2021 年 11 月 30 日前	2021 年 8 月 13 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	普通国省道项目建设 竣工决算超概算值	$\leq 10\%$	7%	
信息化项目建设竣工 决算较概算结余			$\geq 1\%$	13.6%		
效益指标	经济效益 指标	普通国省道项目完成 投资	40 亿元	72 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 部分）	$\geq 2$	3.5		
		信息化项目完成投资	4000 万元	5482 万元		
	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		
		信息系统交工验收后 使用率	100%	100%		
		“两客”车辆监控率	$\geq 95\%$	100%		
		“两客”监控报警 处治率	$\geq 90\%$	$\geq 99\%$		
	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%		
		基础信息资源共享率	$\geq 80\%$	90%		
		利用高分遥感核查交 通基础设施覆盖率	$\geq 80\%$	90%		
	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%		
		信息化业务部分使用 满意率	90%	100%		

表 31

## 2021 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
<p>1.全省粮油加工业总产值力争突破 1600 亿元以上;</p> <p>2.全省形成产值超 1 亿元的加工龙头企业 100 家以上,其中 10 亿元以上的 10 家,过 50 亿元的 1 家以上;</p> <p>3.培育一批拥有核心竞争力、产业关联度大、带动能力强的重点龙头企业;</p> <p>4.组织 2-3 次粮油展示展销及推介活动,在湖南本地媒体及央广等媒体宣传推介湖南好粮油,全年签约金额不少于 5 亿元。</p>	<p>1.2021 年,全省粮油加工业总产值 1663 亿元;</p> <p>2.全省形成产值过 1 亿元的粮油加工龙头企业 342 家,产值超 10 亿元的 20 家,超 20 亿元的 11 家,超 50 亿元的 2 家;</p> <p>3.食用植物油、稻米、米粉、早杂粮“四个产业联盟”全年粮油加工业总产值分别同比增长 16%、7.9%、11%、11%,企业与签订周边群众原料供应合同,项目相关产品当年销售额增长 12%以上,利润增长 6%以上。15 家企业荣登全国粮油“50 强”“10 强”榜单,数量排名全国第 4;</p> <p>4.组织参加第五届湖南名优特新粮油产品展示展销及推介会展览活动、“春之约”2021 长沙红星年货物资交易会、第十七届粮食产销协作福州洽谈会等展会,在地方及央视央广等优势媒体宣传推介湖南好粮油,加大对湖南优质粮油的宣传,提升湘粮湘油的整体社会美誉度,增强“湖南粮油”市场竞争力和占有率。</p>		

表 31-1

## 2021 年度粮油千亿产业专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	粮油千亿产业		所属专项名称		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	组织粮油展销会	≥2 次	3 次	
			支持杂粮特色县产业发展	≥4 个	4 个	
			在主流媒体投放广告	≥1 次	1 次	
		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	4 个	
		时效指标	绩效自评完成时间	次年 6 月 30 日前	6 月 20 日前完成	
		成本指标	展销会场馆搭建等费用	100-300 万元	230 万元	
			特色县补助金额	200-400 万元	300 万元每个	
			广告投放宣传费用	100-200 万元	150 万元	
	效益指标	经济效益指标	湖南粮油产品合同签约金额	≥5 亿元	10 亿元	
杂粮特色县粮油加工业产值增长率			≥3%	4 个杂粮特色县平均增长 4.7%		

	一级指标	二级指标	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	年度 绩效指标	效益指标	产值超1亿元以上的龙头企业	≥100家	342家	
		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%	10.1%	
		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	指导农民按无公害绿色栽培规程连片大面积种植水稻,“农田套种”“稻鱼”“稻虾”“稻蛙”养殖模式的推广	
		可持续影响指标	增加湖南粮油产品的知名度	提高湖南粮油产品的影响力	15家企业荣登全国粮油“50强”“10强”榜单,数量排名全国第4	
			全面提升湖南粮油加工业发展水平,确保国家粮食安全	全省粮油自给率≥80%	全省粮油自给率≥95%	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	93.5%	

表 32

## 2021 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
<p>1.地级城市、县级城市生活污水集中收集率在2018年基础上分别提高15个、12个百分点；</p> <p>2.积极推进生活垃圾分类工作，推进示范片区建设，2021年在2-3个街道形成可复制、可推广的经验；</p> <p>3.试点地区科学选定一个城市片区的一条或多条城市道路，采取“多杆合一”方式建设多功能灯杆，并在年度内完成试点建设任务，编制城市道路“多杆合一”建设规划，建设多功能灯杆运维管理平台；</p> <p>4.城市二次供水设施建设改造试点地区编制完成试点方案，开展试点建设，带动全省推进城市二次供水设施建设改造和智能化、精细化、专业化运行管理；</p> <p>5.创建4个美好环境与幸福生活共同缔造示范县（市、区），每个县市区内选取2个以上的乡镇；</p> <p>6.全省完成75个传统村落数字博物馆建设，通过国家审查并上线；</p> <p>7.完成装配式建筑年度占比任务27%，完善钢结构装配式建筑全产业链，全面完成住建部试点工作任务；</p>	<p>1.截止2021年底，全省地级市、县级市生活污水集中收集率分别达到71.4%、38.1%，较2018年分别提升了18.7个、13.9个百分点；</p> <p>2.衡阳市、常德市2个示范市已分别建立5个垃圾分类示范片区，形成了可复制、可推广的经验；</p> <p>3.试点地区衡阳市、浏阳市已全面完成试点各项工作任务，截至目前示范项目已建成多功能的灯杆148杆，实施“多杆合一智慧灯杆”道路公里数3.5公里，编制了“多杆合一”建设规划，建成了多功能灯杆运维管理平台；</p> <p>4.试点地区长沙市、桃江县已编制完成二次供水建设改造试点工作方案，长沙市完成城区内24个二次供水泵房试点项目改造，并移交供水企业实行专业化运维管理；启动新建二次供水设施20个；桃江县完成3个二次供水泵房试点项目改造。为全省提供了经验参考，引领、示范全省推进城市二次供水设施建设改造和智能化、精细化、专业化运行管理；</p> <p>5.完成浏阳、汝城、宁远、凤凰4个美好环境与幸福生活共同缔造示范县市创建，每个县市均选取了4个以上乡镇；</p> <p>6.已完成75个传统村落数字博物馆建设，并通过国家审查上线；</p> <p>7.2021年完成装配式建筑年度占比任务33.8%，2021年我省新开工钢结构装配式住宅</p>		

专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况	偏差原因及改进措施
<p>8.重点安排尚未编制保护规划的名城、名镇、名村，按照 50 万元、20 万元、10 万元（其中：传统村落 5 万元）的标准补助，以市州、县（市区）为单位安排，总计安排 45 个名城、名镇或名村，基本完成省内应编而未编的保护规划；</p> <p>9.CIM 平台试点工作实现试点地区 CIM 基础信息平台搭建，探索城市管理、旧城改造、智慧工地、智慧社区等一批“CIM+”应用的融会贯通，有效破解单打独斗，单一治理的社会治理模式；</p> <p>10.推进智慧住建平台落地，试点单位开展平台的使用推广。开展市县一手房、二手房网签交易系统建设，数据与房地产市场监管平台进行对接，开展智慧建设增效工程试点，促进“新城建”建设；</p> <p>11.智慧城市（社区）试点在 2021 年度完成项目建设；</p> <p>12.完成住建系统“十四五”规划编制工作，开展相关课题研究、标准制定、重要服务事项等；</p> <p>13.洞庭湖区域县城、城市污水处理率分别达到 85%、95%左右，完善污水收集管网，提高污水处理厂进水 BOD 浓度和污水集中收集率；县以上城镇生活垃圾无害化处理率 95%；完成国家公园体制试点项目，确定 3-5 个示范项目实施浅层地热能规模化应用，抓好重点项目示范，总结推广典型模式和成功经验。</p>	<p>建筑面积 150 万平方米，初步形成钢结构装配式住宅建设政策、管理、技术、评价等制度体系和建筑模式，完成了住建部试点工作任务。</p> <p>8.对 45 个名城、名镇、名村安排保护规划资金，指导督促各项目责任单位均已于 2021 年内启动开展保护规划编制工作。目前绝大部分项目已基本完成规划文本的初步编制；</p> <p>9.常德市基于 CIM 平台探索建立了城市体检、工程建设项目全生命周期管理、房屋建筑一张图管理、小区管理、工地管理、交通管理等 CIM+典型应用。湖南省 CIM 基础平台已搭建完成，实现了省、市两级平台互联互通，并逐步推进“一图总揽”应用建设；</p> <p>10.韶山市、祁阳市完成项目验收。构建了统一的智慧住建数据中心，搭建了 CIM 基础平台，支撑污水、供水、房地产交易市场监管。垃圾监管等方面的智慧建设工程试点应用。张家界市智慧住建项目已经完成招标工作，正在开展项目建设；</p> <p>11.株洲市智慧城市（社区）试点项目完成智慧灯杆广告机、终端设备、智慧井盖、物联网卡、智能机器人等硬件设施的采购；</p> <p>12.已完成住建系统“十四五”编制工作，开展相关课题研究、标准制定、重要服务事项等 56 个；</p> <p>13.洞庭湖区域县城、城市污水处理率分别达到 97.0%、98.6%；县以上城镇生活垃圾无害化处理率达到 99.8%；完成国家南山公园体制试点项目；联合省发改委、省财政厅、省自然资源厅开展为期三年的全省浅层地热能建筑规模化应用试点，启动了长沙望城区滨水新城（片区）、马栏山视频文创园（园区）等 5 个项目作为全省浅层地热能建筑规模化应用试点，目前 5 个项目均已开工。</p>	

表 32-1

## 2021 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	县以上城市污水处理提质增效及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	
	2400		2400		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	县以上城市污水处理提质增效示范地区	常德市、益阳市、汨罗市、醴陵市	已完成	
			城市生活垃圾分类示范地区	衡阳市、常德市	已完成	
			编制“一厂一策”方案	1套	已完成	
			制定排水管网地理信息系统	1个	已完成	
			城市生活垃圾分类建成示范片区	2个街道/每个城市	已完成	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	2021年底前资金拨付率	100%	100%	
		成本指标	县以上城市污水处理提质增效示范奖补额度	市(州)450万元/个,县(市、区)300万元/个	已完成	
	城市生活垃圾分类示范奖补额度		市(州)450万元/个	已完成		
效益指标	经济效益指标	拉动地方政府污水垃圾领域投资	1亿元	约53.4亿元		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	社会效益 指标	城中村、老旧小区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区消除比例	≥90%	92%	
		居民垃圾分类意识普及率	≥80%	90%	
	生态效益 指标	污水集中收集率在2018年基础上提高	地级城市15%；县级城市12%	地级城市18.7%、县级城市13.9%	
		生活污水直排口消除比例	≥90%	100%	
		生活垃圾无害化处理率	100%	100%	
	可持续影响指标	污水垃圾处理收费机制	建立完善	已完成	
	社会公众或服务对象满意度指标	市民满意度	90%以上	98%	

表 32-2

## 2021 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	“多杆合一智慧灯杆”建设和城市二次供水设施建设改造试点		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		
	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	“多杆合一智慧灯杆”建设试点地区	衡阳市、浏阳市	已完成		
			城市二次供水设施建设改造试点地区	长沙市、桃江县	已完成		
			“多杆合一智慧灯杆”道路长度规模	≥2 公里	3.5 公里		
			多功能灯杆建设数量	≥100 杆	148 杆		
			“多杆合一智慧灯杆”杆体支持挂载功能设备类型	≥4 类	14 类		
			建设多功能灯杆运维管理平台	1 个	2 个		
			城市二次供水设施建设改造试点工作方案	1 套	2 套		
			城市二次供水管理平台	1 个	1 个		
			城市二次供水项目	市（州）3 个以上、县（市、区）1 个以上	市（州）24 个，县（市、区）3 个		
			城市二次供水标准化泵房建设	市（州）3 座以上、县（市、区）1 座以上	市（州）24 座，县（市、区）3 座		
			质量指标	多功能灯杆项目设计方案及建设符合《湖南省多功能灯杆技术标准》（DBJ43/T013-2020）要求	100%	100%	
				城市二次供水项目符合《湖南省城镇二次供水设施技术标准》DBJ43/T353-2020 要求	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		2021 年底前资金 拨付率	100%	100%
成本指标			“多杆合一智慧灯杆” 建设试点奖补额度	市(州)300 万元/个,县 (市、区) 100 万元/个	已完成	
			城市二次供水设施建 设改造试点奖补额度	市(州)300 万元/个,县 (市、区) 100 万元/个	已完成	
效益指标	经济效益 指标		“多杆合一智慧灯杆” 项目运营	实现收益	已实现广 告收益	
			带动全省城市二次供 水设施建设改造投资	≥5000 万元	5700 万元	
	社会效益 指标		城市道路、城市品质	干净整洁、 提升	城市道路 空间干净 整洁,杆 件、箱体 等 设施有序 布置	
			城市供水线上服务 比例	提升 3%	提升 5%	
	生态效益 指标		城市道路空间资源 节约率	≥10%	56%	
			城市公共供水管网 漏损率	≤10%	9.3%	
	可持续 影响指标		“多杆合一智慧灯杆” 项目	建立收费 机制	已建立收 费机制	
			城市二次供水智能化 管理	实现远程 监控	已实现远 程监控	
	社会公众或 服务对象 满意度指标		试点地区城市居民 满意度	≥90%	95%	

表 32-3

## 2021 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	美好环境与幸福生活共同缔造和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		
	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	美好环境与幸福生活共同缔造创建的示范地区		浏阳市、凤凰县、汝城县、宁远县	已完成	
			建成传统村落数字博物馆数量		75 个	75 个	
		质量指标	美好环境与幸福生活共同缔造项目验收合格率		100%	100%	
			建成的数字博物馆		通过国家审查并上线	已通过	
		时效指标	2021 年底前资金拨付率		100%	100%	
		成本指标	美好环境与幸福生活共同缔造示范奖补额度		450 万元/个	已完成	
			传统村落数字博物馆建设示范奖补额度		4 万元/村	已完成	
		效益指标	经济效益指标	拉动示范地区总投资额度		≥2000 万元	3000 万元
	社会效益指标		示范地区共同缔造理念宣传覆盖率		100%	100%	
			传统村落数字博物馆年均点击率		≥3000 次	3500 次	
	生态效益指标		示范地区生活垃圾处理无害化率		100%	100%	
			示范地区生活污水处理率		≥50%	60%	
	可持续影响指标		示范地区公共空间整治率		100%	100%	
			传统建筑、文保单位和非物质文化遗产信息化留存数量		≥500 处	600 处	
	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 32-4

## 2021 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	建筑领域绿色发展方向示范		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	
	700		700		100%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	装配式建筑示范项目	7 个	7 个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	2021 年底前资金拨付率	100%	71.4%	
		成本指标	项目奖补额度	100 万元/个	已完成	
	效益指标	经济效益指标	装配式建筑性价比高于传统建筑比例	$\geq 10\%$	10%	
		社会效益指标	全省城镇新开工装配式建筑面积占新建建筑面积比例	$\geq 27\%$	33.8%	
		生态效益指标	节能减排率	提高 10%	提高 10%	
		可持续影响指标	带动相关产品发展	$\geq 10$ 个	10 个	
		社会公众或服务对象满意度指标	示范地区群众满意度	90%以上	92%	

表 32-5

## 2021 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（镇、村）保护规划		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	
	580		580		100%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	历史文化名城、名镇、名村编制保护规划	2 个名城、13 个名镇、30 个名村（其中：传统村落 16 个）	已完成	
		质量指标	保护规划编制符合《历史文化名城保护规划标准》、《历史文化名城名镇名村保护规划编制要求》	100%	100%	
		时效指标	2021 年底前资金拨付率	100%	100%	
		成本指标	历史文化名城、名镇、名村规划奖补额度	名城：50 万/个；名镇 20 万元/个；名村 10 万元/个（其中：传统村落 5 万元/个）	已完成	
	效益指标	经济效益指标	历史文化名城、名镇、名村文化旅游产业收入增长	≥ 1%	≥ 1%	
		社会效益指标	历史文化名城、名镇、名村核心区历史建筑挂牌保护率	100%	100%	
		生态效益指标	历史文化街区人居环境改善	≥ 2 片	3 片	
		可持续影响指标	历史文化资源活化利用	≥ 5 个	6 个	
		社会公众或服务对象满意度指标	历史文化名城、名镇、名村人民群众的满意度和幸福感	≥ 90%	95%	

表 32-6

## 2021 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、智慧住建和智慧城市试点		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	
	1450		1450		100%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	CIM 平台试点地区	常德市	已完成	
			智慧住建试点地区	张家界市、韶山市、祁阳市	已完成	
			智慧城市试点地区	株洲市	已完成	
		质量指标	CIM 平台建设	完成基础平台搭建及基础数据录入，数据整合共享率>50%，利用 CIM 平台开展城市管理工作	已完成	
			项目验收合格率	100%	75%	张家界市项目因疫情原因耽误项目进度，已完成招标进入项目实施期，计划年底前完成验收
		时效指标	2021 年底前资金拨付率	100%	100%	
		成本指标	CIM 平台奖补额度	500 万元	已完成	
	智慧住建试点奖补额度		市（州）200 万元/个、县（市、区）150 万元/个	已完成		
	智慧城市试点奖补额度		450 万元	已完成		
效益指标	经济效益指标	企业办事成本	降低 30%	降低 33%		

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	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		城市应急处置能力	提高 30%	提高 35%
回应社会关切的响应时长				缩短 30%	缩短 30%	
生态效益 指标			纳入 CIM 平台管理工作的无纸化率	提升 30%	提升 40%	
			城市环境事件处置效率	提升 30%	提升 30%	
可持续 影响指标			数据利用率	提高 30%	提高 45%	
			社区治理智能化率	≥ 90%	90.5%	
社会公众或 服务对象 满意度指标			办事群众满意度	≥ 90%	≥ 92%	

表 32-7

## 2021 年度住房城乡建设引导专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	支援类项目及省本级基础指导性项目		所属专项名称	住房城乡建设引导专项		
主管部门	湖南省住房和城乡建设厅					
预算执行情况	预算数		完成数		执行率	
	1822		1822		100%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	援藏援疆及扶贫点项目	各 1 个	已完成	
			课题研究、标准制定、重要服务事项项目	56 个	已完成	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	2021 年底前资金拨付率	100%	100%	
		成本指标	项目补助额度	援藏援疆 50 万元/个、扶贫项目 180 万元/个、省本级基础指导性项目根据具体项目内容确定，通过政府购买服务方式采购	已完成	
	效益指标	经济效益指标	拉动住建领域投资	>10 亿元	约 40 亿元	
		社会效益指标	住建领域标准完善率	≥ 70%	76%	
		生态效益指标	改善支援地区人民居住环境	明显	明显	
		可持续影响指标	带动支援地区产业发展	长期	长期	
			行业标准发挥作用时效	≥ 5 年	完成	
		社会公众或服务对象满意度指标	支援地区群众满意度	≥ 90%	98%	

表 32-8

## 2021 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	洞庭湖环境专项整治及南山国家公园体制试点（切块）		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	
	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	乡镇污水处理设施建设	乡镇全覆盖	已全覆盖	
			非正规垃圾堆放点整治	全部完成	已全部完成	
			县城污水处理率	85%以上	97.0%	
			城市污水处理率	95%以上	98.6%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	2021 年底前资金拨付率	100%	100%	
		成本指标	管网建设奖补额度	城市 30 万/公里，县城、乡镇 40 万/公里	已完成	
			非正规垃圾堆放点整治奖补额度	20 万元/个	已完成	
	乡镇污水处理设施建设		平均 300 万元/镇	已完成		
	南山国家公园体制试点补助额度		500 万元	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
	效益指标	经济效益 指标		拉动额度地方政府 和社会对洞庭湖环 境整治投资额	>10 亿元	约 15 亿元
社会效益 指标			农村人居环境改善	是	是	
生态效益 指标			地级城市黑臭水体 消除比例	≥90%	98.9%	
			县以上城镇生活垃 圾无害化处理率	95%	99.8%	
			新增污水处理能力	34 万吨/天	39 万吨/天	
可持续 影响指标			洞庭湖生态环境得 到改善	长期	长期	
			推动实施乡村振兴 战略	长期	长期	
社会公众或 服务对象 满意度指标			洞庭湖地区群众 满意度	≥90%	95%	

表 32-9

## 2021 年度住房城乡建设引导专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	浅层地热能示范（切块）		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	
	1000		1000		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	示范项目	5 个	5 个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	60%	项目实施期为三年，可以跨年验收
		时效指标	2021 年底前资金拨付率	100%	100%	
		成本指标	项目补助额度	200 万/个	200 万/个	
	效益指标	经济效益指标	节约电费	年节约电费 882 万元，折合标准煤年节约 3880 吨 Tce	年节约电费 882 万元，折合标准煤年节约 3880 吨 Tce	
		社会效益指标	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 396 人次	
		生态效益指标	生态环境	年减排 CO2 12560 吨、减排 SO2 378 吨、减排 Nox 189 吨	年减排 CO2 10000 吨、减排 SO2 378 吨、减排 Nox 189 吨	偏差原因：因 2 个项目暂未验收，数据无法测算；改进措施：督促项目单位加快项目进度
		可持续影响指标	污染源	新增浅层地热集中供暖供冷建筑面积 20 万平方米	新增浅层地热集中供暖供冷建筑面积 44.3 万平方米	
		社会公众或服务对象满意度指标	试点地区客户满意度	≥ 90%	92%	

表 33

## 2021 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	66502		
资金执行进度	预算数	完成数	执行率
	66502	66502	100%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及改进措施
<p>1.开展受污染耕地治理修复和安全利用示范,开展涉镉等重金属受污染耕地成因排查,启动建设用地土壤污染状况调查全覆盖工作,实施一批土壤及重金属污染防治项目,加强土壤环境监测监管能力建设;</p> <p>2.完成一批钢铁超低排放、挥发性有机物企业和窑炉综合治理项目;</p> <p>3.在 40 个乡镇开展农村生活污水治理。133 个县市区农村生活污水治理规划编制和黑臭水体现场排查核实进行补助;</p> <p>4.保障核废物库、应急平台的运维,启动放射源远程在线监管系统、辐射环境水质在线监测的建设。保障直属单位监测仪器维护,购买急需的仪器设备。委托第三方对危险废物经营单位的危险废物转移活动、企业拆解处理种类和数量进行审核。环保学院、环科院完成厅机关交办的技术支撑保障工作。保障厅系统信息系统整体运维,进一步推动环保大数据建设工作。开展 2021 年环保宣教与对外宣传工作,每月召开一次例行新闻发布会,每季度一次新闻会商会。评选 10 家环保“走出去”企业,予以奖励,立项 20 个以上一般环保科技项目。开展国控重点污染源在线监控工作,对部分市县监测站运营进行补助。积极与湖南卫视、红网展开合作,完成 2021 年与省内主要媒体交流合作工作任务。支持不少于 10 个市县执法能力建设。</p>	<p>1.完成受污染耕地安全利用任务,选择 2 个县开展试点示范;组织 14 个市州开展两轮涉镉排查,共排查企业和点位 1570 个,形成动态更新整治清单;完成企业用地调查全覆盖招投标工作,全省各市州完成 100 块污染地块调查;组织全省开展约 526 个国家土壤网风险监控点位监测,56 个省级土壤网交通干线周边点位监测工作,每年开展两次(丰、枯水期)45 个重金属水质监测断面底泥监测;</p> <p>2.氮氧化物、挥发性有机物较 2020 年下降 4%。已完成空气小微站 140 个建设年度任务,全省空气小微站数量已达 1000 个以上。2021 年全省建成空气组分站 4 个。完成 2021 年度大气环境监管建设任务;</p> <p>3.编制下发了《湖南省畜禽养殖污染防治专项规划》(湘环发〔2022〕J21 号);完成全省各县市区农村生活污水治理规划编制工作,并上报生态环境部系统;完成 81 个村农村环境综合整治任务;利用卫星遥感监测技术对全省农村黑臭水体进行了排查,完善 4 个农村面源污染监测片区;</p> <p>4.保障了核废物库、应急平台的运维,完成放射源远程在线监管系统、辐射环境水质在线监测的 2021 年度建设任务。保障好直属单位监测仪器维护,购买急需的仪器设备。委托第三方对危险废物经营单位的危险废物转移活动、企业拆解处理种类和数量进行审核。环保学院、环科院完成厅机关交办的技术支撑保障工作。保障厅系统信息系统整体运维,进一步推动环保大数据建设工作。开展 2021 年环保宣教与对外宣传工作,每月召开一次例行新闻发布会,每季度一次新闻会商会。评选 10 家环保“走出去”企业,予以奖励,立项 36 个环保科技项目。开展国控重点污染源在线监控工作。积极与湖南卫视、红网展开合作,完成 2021 年与省内主要媒体交流合作工作任务。支持 14 个市县执法能力建设。</p>		

表 33-1

## 2021 年度环境保护与污染防治专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	土壤污染防治		所属专项名称		环境保护与污染防治专项	
主管部门	湖南省生态环境厅					
预算执行情况	预算数		完成数		执行率	
	10000		10000		100%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	对重点区域开展成因排查和治理修复示范	对 2 个县重点区域开展成因排查和治理修复示范	完成 5 个县成因排查,对 3 个县开展风险管控试点示范	
			推进受污染耕地安全利用	完成受污染耕地安全利用 30 万亩	961.5 万亩	
		质量指标	项目实施情况	农产品合格 90% 以上	农产品合格率 90% 以上	
		时效指标	按项目实施方案的年度计划进度实施	≥ 90%	≥ 90%	
			按《预算法》规定的时间下达	在规定的时间内下达 100%	100%	
	成本指标	严格控制成本	低于国家和部门规定项目成本或不高于同类型项目成本	低于国家和部门规定项目成本或不高于同类型项目成本		
	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	受污染耕地安全利用地方投入超 2 亿元;地块调查地方投入 1000 万元	
			农用地治理修复试点示范经验	推广 1-2 个农用地治理修复试点项目	正在推进宁乡市仙女河源区镉污染农田安全利用示范项目,在湘阴、苏仙 2 地开展风险管控示范	

一级指标	二级指标	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	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	逐步提高	
			耕地污染成因排查与分析	完成 2 个县的耕地污染成因排查与分析	完成 5 个	
		生态效益 指标	全省建设用地污染地块环境状况	完成 50 块污染地块调查	100 块	
			区域土壤环境质量	风险可控	未发生重大的土壤污染风险	
		可持续 影响指标	管理改革创新	不发生重大的土壤污染风险	未发生重大的土壤污染风险	
			土壤环境监管能力	2 个地市的土壤环境监管能力提升	全省 14 个地市的土壤环境监管能力提升	
		社会公众或服务对象 满意度指标	环境改善群众满意率	80%以上	80%以上	

表 33-2

## 2021 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	大气污染防治		所属专项名称		环境保护与污染防治专项		
省级主管部门	湖南省生态环境厅						
预算执行情况	预算数		完成数		执行率		
	10000		10000		100%		
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标		大气主源污染物减排	氮氧化物、挥发性有机物较 2020 年下降 1%以上	氮氧化物、挥发性有机物较 2020 年下降 4%	
				空气小微站建设	空气小微站建设 100 个以上	已完成空气小微站 140 个建设年度任务, 全省空气小微站数量已达 1000 个以上	
				空气组分站	空气组分站建设 2 个	超额完成, 2021 年全省建成空气组分站 4 个	
		质量指标		城市环境空气质量优良率	较 2020 年提高 1 个百分点	2020 年空气优良率为 91.6%, 2021 年为 91%	2021 年空气优良率较 2020 年略低, 但已达到国家考核要求
				PM2.5	较 2020 年下降 1ug/m3	PM2.5 指数较 2020 年持平	PM2.5 指数较 2020 年持平, 但已达到国家考核要求
		时效指标		实施年度	2021 年 12 月 31 前完成	已完成	
		成本指标		财政资金到位率	按《预算法》的有关要求, 在人大批复预算后财政资金按时下达, 到位率 100%	已完成	

	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	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，视省绩效办对市州政府绩效考核情况评定	基本完成	
		社会效益指标	环境公共服务程度	大气环境监管能力逐年提升	完成 2021 年度大气环境监管建设任务	
		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，大气环境质量考核纳入省绩效办对各市州政府的考核	基本完成，长沙、娄底都相应扣了分	
		可持续影响指标	重污染天数	较 2020 年有减少	2021 年重污染天数较 2020 年有所减少	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度 80%以上	群众满意度已达 80%	

表 33-3

## 2021 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	
	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	建设示范区	40 个乡镇	完成编制	
			农村黑臭水体排查	完成全省农村黑臭水体排查形成清单	完成排查，形成清单	
			完善农村面源污染监测片区	2 个片区	2 个	
	质量指标	示范区生活污水治理覆盖率	项目实施区域内农户集中居住区农村生活污水治理率达到 70%以上，分散居住农户生活污水得到有效管控	项目实施区域内农户集中居住区农村生活污水治理率达到 70%以上，分散居住农户生活污水得到有效管控		
		生活污水排放	达到湖南省农村生活污水排放标准	达到湖南省农村生活污水排放标准		
		完善监测片区建设	达到湖南省生态环境监测能力提升建设项目（2020-2022 年）可行性研究报告的相关要求	达到湖南省生态环境监测能力提升建设项目（2020-2022 年）可行性研究报告的相关要求		
	时效指标	完成时间	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	效益指标	经济效益指标	财政资金使用率	财政资金下达后, 1年内资金支付率应达到 70%	已完成	
			财政资金到位率	按《预算法》的有关要求, 在人大批复预算后财政资金按时下达, 到位率 100%	已完成	
		社会效益指标	村民生活污水治理意识	农村村民生活污水治理意识显著提高	显著提高	
		生态效益指标	农村生活污水	得到有效治理, 乱排乱放得到有效管控	得到有效治理, 乱排乱放得到有效管控	
		可持续影响指标	农村生活污水治理长效运维管理机制	示范村基本建立管护机制	示范村基本建立管护机制	
			形成农村黑臭水体治理清单	形成全省农村黑臭水体治理清单, 为治理工作提供依据	形成全省农村黑臭水体治理清单, 为治理工作提供依据	
		社会公众或服务对象满意度指标	村民满意度	≥ 80%	≥ 80%	

表 33-4

## 2021 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	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	
省级主管部门	湖南省生态环境厅					
预算执行情况	预算数		完成数		执行率	
	26502		26502		100%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	提升生态环境监管能力	评选 10 家环保“走出去”企业，并予以奖励；立项 20 个以上环保科技项目；支持不少于 10 个市县执法能力建设	已完成，2021 年评选“走出去”企业 10 家，支持 36 个环保科技项目，支持 14 个市县执法能力建设	
		质量指标	务实、高效开展有关工作	各项工作按计划开展，全年高质量完成所有工作既定目标	已完成 2021 年度重点工作任务	
		时效指标	完成时间	各项工作在 2021 年 12 月前完成	所有工作均在时限内完成	
		成本指标	务实、高效开展有关工作	各项工作的经费均不得超过年初预算	各项工作经费未超当年预算	
	效益指标	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	72.1%	部分生态环境能力建设项目审批未完成，影响了执行率
			财政资金到位率	资金到位率 100%	100%	
资金使用是否规范、安全			按照资金管理办法、财务管理规定，合法依规的使用资金	已完成，全年无违反财经纪律的情况出现		

绩效指标	一级指标	二级指标	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	提升生态环境保护社会影响度	完成与新湖南、红网、湖南日报等宣传机构的合作任务。开展绿色卫士、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	已完成，2021年如期完成环保宣教各项工作，新闻发布会、会商会均按要求完成并发布	
		生态效益指标	加强污染源在线监控	完成污染源在线监控工作，按合同向5家在线监控单位拨付委托业务费	已完成2021年污染源在线监控工作任务，向5家在线监控单位拨付运营费	
		可持续影响指标	提升社会公众生态环境保护意识	完成与新湖南、红网、湖南日报等宣传机构的合作任务。开展绿色卫士、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	已完成，2021年如期完成环保宣教各项工作，新闻发布会、会商会均按要求完成并发布	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	省绩效办市民民意调查度80%以上	已完成，民意调查度在80%以上	

表 34

## 2021 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	制造强省发展专项		
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
<p>1.支持一批重点产业项目和转型升级项目，落实有关奖励政策；</p> <p>2.落实省委省政府文件、批示等精神（不含切块到省移动互联网专项使用部分）：国家制造业转型升级基金 1.875 亿元、新能源汽车推广 0.36 亿元、沿江化工企业搬迁 0.3 亿元、项目评审及绩效评价等 0.0213 亿元、楚徽半导体集成电路平台建设 0.2 亿元、山河智能多用途轻型运输机研制（股权投资方式）0.2 亿元、中国商飞“大飞机地面动力学试验平台项目”0.1 亿元。真抓实干奖励成效明显的市、县市区奖励预计 0.38 亿元；</p> <p>3.全省移动互联网产业营业收入突破 2000 亿元；</p> <p>4.集中支持一批重点技术改造项目，带动工业技改投资，促进制造业高质量发展；</p> <p>5.围绕推进制造强省建设和加快工业新兴优势产业链发展，集中支持一批重点产业项目，带动工业投资和税收稳定增长，促进制造业高质量发展；</p> <p>6.对 21 家省级工业设计中心给予专项资金奖励；</p> <p>7.引导我省制造业企业专注于细分市场的创新、产品质量提升和品牌培育；</p> <p>8.培育 1000 家以上规模工业企业，拉动规模工业增长 1 个百分点以上；</p> <p>9.鼓励企业建立创新平台，引进创新人才；</p> <p>10.完成省委省政府下达的“五个 100”实施计划任务，引导企业开发创新产品并实现产业化。实施 100 个重大产品创新项目 120 个，完成投资 65 亿元，竣工投产 60 个左右；</p> <p>11.促进企业提高工业产品质量，创造和运用知识产权，培育自主品牌，增强发展竞争力；</p> <p>12.提升绿色制造专业化、市场化公共服务能力，促进我省制造业绿色转型；</p>	<p>1.支持 389 个重点产业类项目及 411 个转型升级项目；</p> <p>2.已落实省委省政府文件、批示等精神；</p> <p>3.2021 年全省移动互联网产业实现营业收入 2036 亿元，同比增长 25.8%；</p> <p>4.集中支持 411 个重点技术改造项目；</p> <p>5.支持 389 个重点产业项目，带动工业投资和税收稳定增长；</p> <p>6.对 21 家省级工业设计中心给予专项资金奖励；</p> <p>7.引导我省制造业企业专注于细分市场的创新、产品质量提升和品牌培育；</p> <p>8.培育了 2258 家以上规模工业企业，每年入规企业拉动规模工业增加值增长 1.5 个百分点，规模工业增加值增速 8.4%；</p> <p>9.鼓励企业建立创新平台，省级制造业创新中心达到 10 家；</p> <p>10.累计实施“100 个重大产品创新”项目 222 个，实现销售收入 704.31 亿元，已竣工投产 96 个，获得专利 1088 项；</p> <p>11.新增 10 家省级知识产权运用标杆企业；</p> <p>12.省级专项资金于 2021 年 9 月初全部下达，及时发挥财政奖励政策的推动作用 and 试点示范的引领作用；</p> <p>13.对省内医药生产企业通过一致性评价的仿制药给予一次性补贴，对省内企业拥有发明专利并在本地产业化的 III 类和 II 类创新医疗器械品种给予奖一次性补助；扶持产业创新和技术升级，积极推动高性能医疗器械国产化，培育湖湘医药品牌；</p> <p>14.2021 年 7 月，我厅经商财政、卫健后，下发《2021 年度湖南省常态短缺药品储备品种目录》，其中承储企业 12 家，储备品种 72 个，储备金额 1340.31 万元，较 2020 年分别增加 7 家、10 个和 990.02 万元，药品保障供应能力进一步提升，短缺药品保供稳价工作落到实处；</p> <p>15.安排新材料项目财政资金 2400 万元，支</p>		

专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况	偏差原因及改进措施
<p>13.对省内医药生产企业通过一致性评价的仿制药给予一次性补贴和对承接我省《建议目录》品种一致性评价并通过评价的第三方合同研究机构给予一次性补助；对省内企业拥有发明专利并在本地产业化的III类和II类创新医疗器械品种给予奖一次性补助；</p> <p>14.对承担全省常态短缺药品储备工作的5家省级医药储备企业给予20%-30%的补助；</p> <p>15.支持企业新材料研发与首批次应用推广，着力培育新材料产品初期应用市场；</p> <p>16.吸引更多信息安全企业落地湖南，加快形成产业集聚。促进信息安全企业加快发展。推动信息安全技术研发，建设标准体系；</p> <p>17.在降低经营成本、提升生产效率、提高产品质量、降低能耗排放、优化产业协同等方面，解决企业的痛点问题，取得明显成效，形成示范引领性强、可复制可推广的有效经验和模式；</p> <p>18.树立一批两化融合管理体系贯标示范，引导企业按照两化融合管理体系标准的导向、原则和要求，系统开展战略转型、管理变革、流程优化、技术创新和数据开发利用，构建完善数字经济时代的新型能力体系；</p> <p>19.创建省级新型工业化产业示范基地4个。工业税收产出强度<math>\geq 300</math>万元/公顷，主导产业规模和水平处于省内同行业前列；</p> <p>20.推动产业链、人才链和资金链的深度融合，加强湖南省工业新兴优势产业链产教融合项目建设管理，规范项目建设工作，提高项目管理水平，保证项目顺利实施；</p>	<p>持项目87个，促进了我省新材料产品的推广应用；</p> <p>16.湖南信创工程列入全国6个示范引领省份之一，以飞腾、鲲鹏CPU和麒麟操作系统为核心的“两芯一生态”成为国内信创产业的重要技术路线，形成了融合基础软硬件、终端及安全服务、应用和服务为一体的信创产业生态，突破了IGBT、集成电路成套装备、GPU等“卡脖子”技术，第五代和第六代IGBT芯片技术，以及国产DSP、GPU、SSD主控等高端芯片研发设计处于国际国内领先水平；</p> <p>17.全链条推进绿色制造，获评国家级绿色园区3家、绿色工厂25家、绿色设计示范企业12个、绿色设计产品42个，在降低经营成本、提升生产效率、提高产品质量、降低能耗排放、优化产业协同等方面，解决了企业的痛点问题，取得明显成效，形成了示范引领性强、可复制可推广的有效经验和模式；</p> <p>18.全省新增140家两化融合管理体系贯标达标企业，累计586家企业达标，其中两化融合管理体系升级版贯标达标企业90家，居全国第6。两化融合管理体系贯标示范企业数量为14家，居全国第3。3家企业获工信部2021年新一代信息技术与制造业融合发展试点示范（两化融合管理体系贯标方向）；</p> <p>19.新增株洲荷塘产业开发区等4个园区为省级新型工业化产业示范基地。工业税收产出强度<math>\geq 300</math>万元/公顷，主导产业规模和水平处于省内同行业前列；</p> <p>20.推动产业链、人才链和资金链的深度融合，支持湖南省工业新兴优势产业链产教融合项目20个，所有项目顺利实施；</p>	

注：切块34150万元用于省政府部署的重点工作，绩效目标不在本专项中体现。

表 34-1

## 2021 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	2021 年省移动互联网专项立项项目在 200 个以上	301 个	
		质量指标	项目绩效评价结果	优秀率达 90% 以上, 不合格率在 2% 以下	优秀率达 94%, 无不合格项目	
		时效指标	资金下达时间	2021 年 9 月 30 日前	2021 年 7 月 22 日	
		成本指标	财政资金补助比例	财政补助额度不高于项目投资额的 20%	4.7%	
	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	25.8%	
			产业发展规模	2021 年全省移动互联网产业营业收入突破 2000 亿元	2036 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 99% 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 60%	全省城镇光纤覆盖 100%, 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 85%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	96.7%	

表 34-2

## 2021 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	
	18320		18320		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	支持企业项目数量	支持工业转型升级项目 300 个以上	411 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	98%	
		时效指标	财政资金补助比例	财政补助不高于项目投资的 20%	财政补助占项目投资的 2.2%	
		成本指标	专项资金下拨时间	2021 年 5 月 31 日前	2021 年 8 月 27 日	偏差原因：因专项资金管理办法修订，资金下达时间延后。改进措施：尽早组织项目申报评审，争取更早下达资金
	效益指标	经济效益指标	增加企业销售收入	受支持企业项目建成后销售收入明显增加	受支持企业 2021 年销售收入较 2020 年增加 85 亿	
社会效益指标		服务对象满意度	≥ 90%	98%		

表 34-3

## 2021 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	
	38400		38400		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	支持企业项目数量	支持重点产业项目 200 个以上	支持重点产业项目 389 个	
		质量指标	加快工业投资	带动企业投资 500 亿元以上	带动企业投资 577 亿元	
		时效指标	财政资金补助比例	财政补助不高于项目投资的 20%	财政补助占项目投资的 0.7%	
		成本指标	专项资金下拨时间	2021 年 9 月 30 日前	2021 年 9 月 3 日	
	效益指标	经济效益指标	增加企业销售收入	项目建成后增加销售收入 500 亿元以上	销售收入增加 624 亿元	
		社会效益指标	促进企业税收稳定增长	项目建成后企业上缴税收 50 亿元以上	受支持企业上缴税收 130 亿元	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	

表 34-4

## 2021 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	
	43810		43810		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	落实各项奖励政策	落实 24 项奖励政策，支持奖励类项目 500 个以上	支持奖励类项目 639 个	
		质量指标	提升产品质量、扩大品牌效应	支持行业标杆示范企业 50 家以上	支持行业标杆示范企业 137 家	
			促进工业经济高质量发展	加快新型产业培育、推动智能制造赋能，支持相关项目及对象 100 个以上	实施数字化改造项目 328 个、智能化提升项目 100 个	
	时效指标	专项资金及时下达拨付到位	2021 年 6 月 30 日前	2020 年 12 月 31 日、2021 年 8 月 27 日	偏差原因：因专项资金管理办法修订，资金下达时间延后。改进措施：尽早组织项目申报评审，争取更早下达资金	
	效益指标	经济效益指标	资金支持拉动企业投资额	65 亿以上	284 亿元	
		社会效益指标	企业管理水平提升	标杆、示范项目发挥引领作用	已支持 137 个标杆、示范项目，行业引领作用初显	
促进企业技术创新改造、着力解决行业难点、痛点问题			创新产品 100 个以上	支持 203 个创新产品项目		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动工业绿色发展	提升绿色制造专业化服务能力，共支持 56 个项目	已支持 55 个绿色制造项目，1 个新能源汽车动力电池回收利用系统集成解决方案项目	
		可持续影响指标	工业行业数字化发展	深化信息化、工业化融合，行业各平台积极涌现	培育省级工业互联网平台 26 个，形成了制造业数字化转型的良好局面。	
			省级及以上产业基地、园区、集群发展水平	优化产业链布局，本年培育认定 7 个先进制造业集群、4 个新型工业示范基地、22 个高质量发展园区	优化产业链布局，本年培育认定 8 个先进制造业集群、4 个新型工业示范基地、22 个高质量发展园区	
			创新能力	企业研发能力和创新能力持续增强，生产技术、工艺保持领先	新认定首台（套）重大技术装备产品 70 台（套），重点新材料首批次应用产品 87 个，企业研发能力和创新能力持续增强，生产技术、工艺保持领先	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	98%	

表 35

## 2021 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.培育一批专精特新发展企业新增小巨人企业 200 家以上，新增技术创新“破零倍增”中小企业 300 家； 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； 3.逐步提升中小企业经营管理人员素质，年培训 3000 名中小企业经营管理人员，培训对象满意度总体在 90%以上。	1.培育一批专精特新发展企业新增小巨人企业 344 家以上，新增技术创新“破零倍增”中小企业 329 家； 2.全省当年认定核心服务机构 63 家，全省服务体系服务企业达到 7 万家次； 3.逐步提升中小企业经营管理人员素质，年培训 9800 人以上中小企业经营管理人员，培训对象满意度总体在 99.2%以上。		

注：切块 2000 万元用于湘西地区开发产业发展，绩效目标不在本专项中体现。

表 35-1

## 2021 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	新增小巨人企业	≥ 200 家	344 家	
		质量指标	新增技术创新“破零倍增”中小企业	≥ 300 家	329 家	
		时效指标	资金下达时间	2021 年 6 月 30 日前	2021 年 7 月 1 日	
		成本指标	项目平均补助	≥ 20 万/个	24.3 万元	
	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%	11.2%	
		社会效益指标	项目对市县覆盖率	≥ 50%	77%	
		可持续影响指标	小巨人企业研发投入增长率	≥ 2%	33.9%	
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%	99.2%		

表 35-2

## 2021 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	
	5180		5180		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	63 家	
			服务企业数	6 万家次	7 万家次	
			创业基地入驻企业数	5000 家	6500 家	
		质量指标	服务活动开展情况	≥ 1000 场次	1500 场次	
		时效指标	资金下达时间	2021 年 6 月 30 日前	2021 年 7 月 1 日	
		成本指标	项目平均补助资金额	≥ 20 万元/个	30.3 万元	
			能力建设项目补助金额占项目总支出比例	≤ 50%	28.3%	
			业务补助项目补助金额占申报业务总支出比例	> 50%	71.7%	
	效益指标	社会效益指标	带动社会投入比例	≥ 150%	23.8 倍	
			县市区覆盖率	≥ 50%	64%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	99.2%	

表 35-3

## 2021 年度中小企业发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	中小企业经营管理人员培训		所属专项名称		中小企业发展专项	
主管部门	湖南省工业和信息化厅					
预算执行情况	预算数		完成数		执行率	
	980		980		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	年培训中小企业经营管理人员	≥ 3000 人	9800 人以上	
		质量指标	培训项目契合度	≥ 80%	100.00%	
		时效指标	专项资金下拨时间	2021 年 6 月 30 日前	2021 年 7 月 1 日	
		成本指标	提升中小企业经营管理人员素质项目年度重点项目平均补助资金额	≥ 20 万元/个	27.2 万元	
	效益指标	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%	99.2%	

表 36

## 2021 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	21434		
资金执行进度	预算数	完成数	执行率
	21434	21434	100%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及改进措施
<p>1.建立各级普查工作机制，落实普查人员和队伍，开展普查宣传培训；开展各级已有成果、基础数据与图件的清查与整理加工，部署和测试普查软件系统；组织开展试点，形成第一批普查成果；</p> <p>2.完成试点区域的灾害风险调查和灾害风险评估，编制灾害综合防治区划图，汇总普查成果；</p> <p>3.对 3-5 个重点人员密集场所，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，制定整治方案，督促整改达到 90%；减少事故发生并降低事故发生的影响；</p> <p>4.健全我省公共安全体系，提升乡镇（街道）生产安全事故和自然灾害应对能力，全面提升全省 1900 余个乡镇（街道）的应急能力，推进应急管理体系和能力现代化，确保应急救援一线“有班子、有机制、有预案、有队伍、有物资、有培训演练”。2021 年全省乡镇（街道）完成率累计达 70%以上；</p> <p>5.进一步强化应急管理基层基础工作，努力构建安全发展长效机制，有效预防和减少灾害事故，推动全省经济社会安全发展。2021 年，建设省级安全生产示范县 3 个、示范乡镇（街道）40 个；</p> <p>6.继续推行综合减灾示范社区创建工作，创建 50 个省级综合减灾示范社区，争取创建 30 个国家级综合减灾示范社区；</p> <p>7.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</p>	<p>1.风险识别与管控方面：（1）清查工作、调查数据工作已基本完成；全面落实了国家宣传的具体内容，建立各级普查工作机制，落实普查人员和队伍；省级应急部门质检检查工作已完成，并将数据提交国普办，等待国家质检核查；进行了单灾种、单要素评估的探索，提交了“一省一县”综合评估与区划成果。（2）完成了试点区域的灾害风险调查和灾害风险评估，编制了灾害综合防治区划图，汇总了普查成果。（3）对 4 个重点人员密集场所，100%完成安全隐患排查；准确掌握重点隐患点及其影响要素，健全了应急处置机制，制定了整治方案，督促整改达到 100%；明显减少事故发生并降低事故发生的影响；</p> <p>2.应急能力建设方面：自然灾害防治重点工程财政累计投入 300.81 亿元，其中自然灾害综合风险普查总体进度全国排名第一，应急救援益阳中心基本完成场馆基础建设。数字赋能大步迈进，应急指挥五级联动系统成功试点，机关效能管理系统、应急管理综合应用平台、“电力+企业安全生产”监测预警平台、“一单四制”隐患排查系统等开发上线，危化、烟花爆竹、煤矿、尾矿库风险监测预警系统作用凸显。出台应急管理综合行政执法改革方案，创新提出“局队合一”湖南模式。铁腕整治安全评价机构执业行为，积极推动安责险扩面。应急管理融媒体中心完成硬件建设，持续推进安全宣传“五进”。1584 个乡镇（街道）达到“六有”应急能力建</p>		

专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况	偏差原因及改进措施
<p>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，并开展约 10 个科技项目；</p> <p>8.强化应急救援队伍战斗力建设，通过装备添置与运维来强化队伍保障；通过加强应急救援队伍学习培训、日常拉练、预案演练、实战磨练，切实增强队伍专业技能和战斗力；抓紧补短板、强弱项，提高各类灾害事故救援能力；</p> <p>9.着力组织开展“安全生产月”、“安全生产三湘行”、“5.12 防灾减灾日”、“10.13 国际减灾日”、“五进”等系列宣传教育活动，普及安全知识，培育安全文化；</p> <p>10.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服务于微信微博公众号，负责采编、编排与运营等工作；</p> <p>11.开展省市县三级应急管理部门、有关单位领导及相关人员专题业务培训，举办集中培训班 25 期，组织 1/5 左右的干部集中培训；</p> <p>12.准确把握灾情，及时下拨资金，最大限度解决受灾群众基本生活困难；</p> <p>13.救助资金及时到位，救助对象应补尽补；</p> <p>14.按标准给予受灾群众补贴，解决灾后群众基本生活困难的问题；</p> <p>15.群众满意度达 90%，灾区秩序稳定，未发生重大负面舆情和事件。</p>	<p>设标准，新增综合减灾示范社区国家级 35 个、省级 50 个，新增省级安全发展示范县 4 个、示范乡镇（街道）41 个。组建首批 300 人的省应急（消防）救援机动支队。投入 1.05 亿元，加强衡阳、益阳、怀化区域应急救援中心装备物资配备。推进航空应急救援体系建设，在全国率先实现“直升机+无人机+固定翼”服务力量配置。成功举办“1·19”“9·26”森林火灾应急实战演练、“12·17”低温雨雪冰冻灾害应急演练、第三届湖南省应急救援技能竞赛，全方位锻炼队伍、提升战斗力；</p> <p>3.宣传教育方面：修订发布 10 个专项应急预案，各市州完成 120 个自然灾害和安全生产类预案修编。推动各级各部门集中观看《生命重于泰山》专题片和《不可逾越的红线》安全警示片，结合市县换届印发《领导干部安全生产工作手册》，会同省委宣传部组织宣讲团赴市县集中宣讲，持续开展典型事故和违法行为通报曝光，“人民至上、生命至上”的理念更加深入人心，重安全、抓安全、保安全的氛围日趋浓厚；</p> <p>4.自然灾害救灾方面：物资储备充足，准确把握灾情，及时下拨资金，受灾群众“应补尽补”。群众满意度达 100%，灾区秩序稳定，未发生重大负面舆情和事件。</p>	

表 36-1

## 2021 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	
	4354		4354		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	实施方案编制完成	1 套	1 套	
			全省普查队伍建设	100%	100%	
			普查试点市县区数量	11 个	11 个	
			排查人员密集场所数量	3-5 个	4 个	
		质量指标	普查成果质量	符合规范	符合规范	
			普查成果验收通过率	≥ 95%	95.97%	
		时效指标	试点市县区普查工作完成	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 30 日	
			人员密集场所排查任务完成	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 30 日	
		成本指标	普查试点市县区补贴标准	≤ 140 万/个	140 万/个和 150 万/个	
			人员密集场所补贴标准	≤ 30 万/个	30 万/个	
		社会效益指标	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	
			灾害综合风险数据库完善程度	较上年度提升	较上年度提升	
			人员密集场所安全事故发生	较上年度降低	0 起	
		可持续影响指标	隐患排查成果运用	≥ 90%	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	95%	
			试点市县区行业部门满意度	≥ 90%	98%	

表 36-2

## 2021 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	
	8770		8770		100%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	2022 年一季度乡镇（街道）应急能力建设验收合格累计完成率	>70%	100%	
			授予 2021 年湖南省安全生产示范县和示范乡镇数量	3 个示范县，40 个示范乡镇	4 个示范县，41 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	10 个	10 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	29 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	8 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%	100%
	获得国家级综合减灾示范社区	30 个		35 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	时效指标	70%以上的乡镇街道完成应急能力建设任务时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	卫星通信网建设计划成本	≤100万	80万元	
			安全生产示范县奖补标准	≤20万元	20万元	
			安全生产示范乡镇奖补标准	≤10万元	6万元	
			综合减灾示范社区奖补标准	≤10万	10万元	
			开展应急救援队伍技能竞赛成本	≤100万	108万元	增加竞赛项目
	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10%	较上年下降13.6%	
		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5%	较上年下降5.7%	
			全省累计发生各类生产死亡人数	与上年持平	与上年持平	
		可持续影响指标	应急救援队伍救援能力提升	从装备添置、运维、救援队伍训练三个方面提升	显著提升	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	

表 36-3

## 2021 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		所属专项名称		安全生产预防及应急专项资金	
主管部门	湖南省应急管理厅					
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	举办大型宣讲活动	≥4 场次	10 场次	
			“双微”运营合同履行	100%	100%	
			合作的省主流媒体数量	≥3 家	5 家	
			计划培训人数	2810 人次	9106 人次	
		质量指标	培训考核通过率	≥95%	100%	
		时效指标	活动举办及时性	如期开展	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	低于市场价	低于市场价	
	效益指标	社会效益指标	刊发应急新闻及稿件	200 篇（幅）以上	863 篇	
			“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%	98%	

表 36-4

## 2021 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	
	6960		6960		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	救助受灾群众户数	100%	100%	
			新闻发布会、灾情评估会	≥2 场	3 场	
		质量指标	发放对象准确率	100%	100%	
			应急救灾资金下拨率	100%	100%	
			救灾物资政府采购率	100%	100%	
			应救助金额到位率	100%	100%	
		时效指标	及时统计和逐级汇总上报灾情	2 小时内	1 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	每人每天 20 元，不超过 90 天	每人每天 20 元，不超过 90 天	
			因灾转移需政府救助群众补助	人均 300 元	人均 300 元	
			困难重建户每户补助标准	≥2 万	2 万元	
		社会效益指标	灾区社会秩序	稳定有序	稳定有序	
			重大负面舆情和事件	0 起	0 起	
效益指标	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%	95%		
		社会公众对防灾工作满意度	≥90%	100%		

表 37

## 2021 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	140240		
资金执行进度	预算数	完成数	执行率
	140240	140240	100%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及改进措施
<p>1.实现全年进出口总额增幅 10%；提高市场采购贸易额，实现采购贸易出口 9 亿美元；</p> <p>2.开拓多元化国际市场，增强企业发展内生动力，推动外贸稳定增长，有进出口业绩的跨境电商企业数同比增长，实现跨境电商进出口额 25 亿美元；</p> <p>3.加大外贸产业集群集聚度，提升外贸转型基地特色产业优势，增强特色产业外贸产业示范引领带动作用；</p> <p>4.进一步提高企业境外参展率和外向度，实现企业参加线上线下展会次数超过 900 次；</p> <p>5.利用外资增长 10%以上，利用内资增长 12%以上；</p> <p>6.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 20%以上，引进企业新增税收 10%以上；</p> <p>7.推动产业转型升级，带动和提升新兴产业发展；</p> <p>8.拉动当地消费水平明显，新增就业 1 万人以上；</p> <p>9.对外投资、对外承包工程营业额在全国排名不下降，对省内经济双循环发展做出一定贡献；</p> <p>10.本级对外直接投资企业数达到 60 个，对外承包工程营业额 250000 万美元以上，本级年度新增对外直接投资额 150000 万美元以上，“一带一路”国家年度新增投资企业占比 30%以上，突发事件处置到位率 95%以上，对外投资合作平台当年外派劳务人数 3000 人以上，带动进出口额 300000 万美元以上；</p> <p>11.完善国际航空通道网络，提升国际航空货运能力，推进长沙四小时航空经济圈建设；</p> <p>12.对接服务一带一路建设，推进中欧班列更高质量发展；</p> <p>13.对接服务长江经济带发展战略，加快岳阳城陵矶江海航线发展；</p> <p>14.加强口岸一线执法保障，提升口岸通关保障能力；</p>	<p>1.着力推动对外贸易发展，壮大对外贸易队伍，扩大对外贸易规模。推动外贸快速发展，实现全年进出口总额增幅 22.6%；提高市场采购贸易额，实现采购贸易出口 13.7 亿美元；</p> <p>2.开拓多元化国际市场，增强企业发展内生动力，推动外贸稳定增长，有进出口业绩的跨境电商企业数同比增长，实现跨境电商进出口额 277.4 亿元；</p> <p>3.外贸产业集群集聚度加强，外贸转型基地特色产业优势得到提升，特色产业外贸产业示范引领带动作用得到增强；</p> <p>4.开展了外贸企业专业技术人才培养，提高了外贸队伍素质；</p> <p>5.利用外资同比增长 72.3%，利用内资增长 29.1%；</p> <p>6.新引进三类 500 强企业投资的项目 348 个，省级签约项目资金到位率 45.9%；</p> <p>7.较好地推动了产业转型升级，带动和提升了新兴产业发展；</p> <p>8.拉动当地消费水平明显，新增就业 1 万人以上；</p> <p>9.对外投资、对外承包工程营业额稳步增长，对省内经济双循环发展做出一定贡献；</p> <p>10.本级对外直接投资企业数达到 60 个，对外承包工程营业额 27.6 亿美元，本级年度新增对外直接投资额 16.6 亿美元，“一带一路”国家年度新增投资企业占比 35%以上，突发事件处置到位率 100%，对外投资合作平台当年外派劳务人数 7740 人，带动进出口额 36 亿美元以上；</p> <p>11.国际航空通道网络进一步完善，国际航空货运能力进一步增强，长沙四小时航空经济圈建设有效推进；</p> <p>12.积极对接服务一带一路建设，中欧班列保持高质量发展；</p> <p>13.对接服务长江经济带发展战略，岳阳城陵矶江海航线持续发展；</p>		<p>偏差原因：受疫情因素影响，部分目标未完成。</p> <p>改进措施：下一步将加大工作推进力度，强化资金执行，提升资金使用效益。</p>

专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况	偏差原因及改进措施
<p>15.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,加强对猪肉储备管理和监督,确保储备任务顺利完成,达到国家规定的最低标准1.4万吨;</p> <p>16.扩大限额以上企业规模,优化限额以上企业结构,提升限额以上样本企业质量,培育新增限上企业500家以上;</p> <p>17.推动商贸物流标准化,提升物流效率,降低物流成本。提升物流标准化试点企业标准托盘使用率和循环利用包装的比例,包装耗材损耗率下降30%,装卸时效率提高80%;</p> <p>18.促进老字号企业升级改造,促进我省会展业发展,打造中部会展业高地。促进老字号企业产品产量增长5%,投资额增长5%,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30-40家;</p> <p>19.促进家政服务业提质扩容,实现高质量发展,支持14个市州开展家政培训工作;</p> <p>20.造气氛、促销费、惠民生,推动住宿餐饮业发展。消费撬动率达1:10以上,带动消费100亿元;</p> <p>21.促进湘品出湘入京入沪销售,湘品入京、入沪销售额增长20%;</p> <p>22.推动国家级数字商务企业发展,网络零售额增长10%;</p> <p>23.引进对非优质企业10家以上,引进非洲优质原材料供应企业10家以上,对非贸易进出口增长率10%以上;</p> <p>24.开展宣传、招商推介活动,引入非洲优势非资源产品2种以上;</p> <p>25.推动建设非洲可可全国营销中心,提高非洲可可厂商品牌在中国市场孵化的可复制推广的全套方案。成立中非可可全产业链创新发展平台,打造产品展示国家专区2个以上,设立城市运营中心,建设产学研示范基地,扩大非洲可可及相关产品进口规模;</p> <p>26.打造对非经贸合作智力支撑平台、智库平台、咨询平台,建成对非经贸专业人才培养基地。召开学术等会议至少4次,完成中非经贸合作领域相关调研及研究报告至少10个,出版中非经贸领域专著至少2本,创建内部电子刊物,提交相关咨政建议至少10项,新增中非经贸相关数据10万条以上,培养中非经贸领域研究生10名以上;</p> <p>27.打造对非经贸合作的示范项目和中非产能合作的示范项目。建设为东非地区的知名工业园区、湘乌产能合作的重要平台;</p> <p>28.开展在非驻地综合服务,完成对非经贸调研、研究报告。完成驻地服务中心5个国家的布局,完成驻地服务中心所在国行业分析报告;</p> <p>29.推进跨境人民币业务政策在对非跨境贸易、清算结算、投融资等领域落地,提升对非金融服务能力。完成中非跨境人民币中心挂牌,开展境内企业跨境人民币培训。</p>	<p>14.加强口岸一线执法保障,口岸通关保障能力得到有效保障;</p> <p>15.市场运行监测体系进一步完善,监测信息质量得到提升,按时完成了样本企业监测系统数据报送任务;做好了猪肉市场调控,保障猪肉市场应急供应,加强对猪肉储备管理和监督,确保储备任务顺利完成,达到国家规定的1.4万吨;</p> <p>16.扩大限额以上企业规模,优化限额以上企业结构,提升限额以上样本企业质量,培育新增限上企业1829家;</p> <p>17.推动商贸物流标准化,提升了物流效率,减低了物流成本。物流标准化试点企业标准托盘使用率和循环利用包装的比例得到提升,包装耗材损耗率下降30%,装卸时效率提高80%;</p> <p>18.促进老字号企业升级改造,促进我省会展业发展,打造中部会展业高地。老字号企业产品产量与投资额均增长5%;</p> <p>19.促进家政服务业提质扩容,实现高质量发展,支持了14个市州开展家政培训工作;</p> <p>20.造气氛、促销费、惠民生,推动住宿餐饮业发展,带动消费达到100亿元以上;</p> <p>21.促进湘品出湘入京入沪销售,湘品入京、入沪销售额增长达到20%;</p> <p>22.推动国家级数字商务企业发展,网络零售额增长15.2%;</p> <p>23.引进对非优质企业,提升对非贸易增长率。引进对非优质企业21家,引进非洲优质原材料供应企业3家;</p> <p>24.开展宣传、招商推介活动,引入非洲优势非资源产品2种;</p> <p>25.推动建设非洲可可全国营销中心,提高非洲可可厂商品牌在中国市场孵化的可复制推广的全套方案。成立中非可可全产业链创新发展平台,打造产品展示国家专区2个,设立城市运营中心,建设产学研示范基地。非洲可可及相关产品受疫情影响,进口规模未达到目标;</p> <p>26.打造对非经贸合作智力支撑平台、智库平台、咨询平台,建成对非经贸专业人才培养基地。召开中非经贸合作系列学术会议5场,完成中非经贸合作领域相关调研及研究报告9个;</p> <p>27.打造对非经贸合作的示范项目和中非产能合作的示范项目。建设为东非地区的知名工业园区、湘乌产能合作的重要平台;</p> <p>28.开展在非驻地综合服务,完成对非经贸调研、研究报告。完成驻地服务中心5个国家的布局,完成驻地服务中心所在国行业分析报告;</p> <p>29.推进跨境人民币业务政策在对非跨境贸易、清算结算、投融资等领域落地,提升对非金融服务能力。完成中非跨境人民币中心挂牌,开展境内企业跨境人民币培训。</p>	

注:切块15567万元用于省政府部署的重大项目,绩效目标不在本专项中体现。

表 37-1

## 2021 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	
	24814.3		24814.3		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	线上线下参展企业数量	≥900 次	1304 次	
			在商务部服贸业务系统平台上的重点监测企业数量	≥205 家	211 家	
			平行车国外采购数量	≥4000 台	390 台	2021 年环保政策还未完全放开,很多车型未出环保证书,无法清关
			服务贸易与服务外包项目支持项目数量	≥30 个	29 个	服务外包示范城市符合支持条件,但超过支持次数,故此次未支持
		质量指标	资金支持政策合规率	100%	100%	
			市场采购贸易出口突破 50 万美元商户(企业)数量	≥20 家	42 家	
		时效指标	资金下达企业(项目单位)到位时限	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月底以前	
		成本指标	单个服务贸易企业支持资金额度	≤50 万元	平均 28.5 万元/个	
	效益指标	经济效益指标	全年外贸进出口总额增幅	≥10%	22.6%	
全年进出口实绩企业数增幅			≥8%	9.4%		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	效益指标	经济效益 指标	加工贸易进出口同比增幅	≥ 10%	-25.2%	1.疫情影响，加贸两头在外，受国际形势影响严重；2.长沙黄花综保区 SMT 转型升级
			有业绩的加工贸易企业增加	≥ 10 家	≥ 10 家	
			市场采购贸易出口额	≥ 9 亿美元	13.7 亿美元	
			服务贸易规模	正增长	同比下降 8.6%	疫情导致建筑服务、旅游服务等核心业务受到较大冲击
			基地特色产业企业数同比	正增长	正增长	
			基地特色产业进出口额同比	正增长	正增长	
			平行车贸易额	≥ 2 亿美元	2028 万美元	2021 年环保政策还未完全放开，很多车型未出环保证书，无法清关
			企业利用跨境电商平台开展跨境电商业务增幅	≥ 8%	89.7%	受疫情及相关支持政策影响，传统外贸企业利用跨境电商平台开拓市场意愿大大增强
		社会效益 指标	带动加工贸易企业就业人数增长	≥ 10000 人	≥ 10000 人	
			服务外贸企业从业人数同比	正增长	正增长	
		社会公众或服务对象满意度指标	外贸企业满意度	≥ 90%	≥ 90%	

表 37-2

## 2021 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	
	17232		17232		100%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	引进总部企业数量	≥ 10 家	7 家	受疫情影响
			吸引企业抱团转移产业园区数量	≥ 10 个	20 个	
			新引进进出口实绩 1 亿美元以上且具有较大产业带动能力实体企业数量	≥ 2 家	2 家	
			新引进“三类 500 强”项目	≥ 100 个	348 个	
		质量指标	省级签约项目资金到位率	≥ 20%	45.9%	
		时效指标	资金下达企业（项目单位）到位时限	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月底前	
		成本指标	奖补企业、中介及市州、县市区（园区）资金	≤ 19600 万元	17232 万元	
	效益指标	经济效益指标	引进企业新增税收	≥ 10%	≥ 10%	
			外资年均增长	≥ 10%	72.3%	
			内资年均增长	≥ 12%	29.1%	
			拉动当地消费水平增长	明显增长	明显增长	
		社会效益指标	新增就业	≥ 1 万人	≥ 1 万人	
			推动产业转型升级	较好	较好	
		可持续影响指标	带动和提升我省新兴产业发展	较强	较强	
		社会公众或服务对象满意度指标	招商企业对服务质量满意度	≥ 90%	≥ 90%	

表 37-3

## 2021 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	
	9330		9330		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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量	≥60 个	60 个	
			对外承包工程营业额	≥250000 万美元	27.6 亿美元	
			本级年度新增对外直接投资额	≥150000 万美元	16.6 亿美元	
		质量指标	“一带一路”国家年度新增投资企业占比	≥30%	35%	
			突发事件处置到位率	≥95%	100%	
		时效指标	资金下达企业（项目单位）到位时限	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月底前	
		成本指标	单个企业（项目）支持总额	≤800 万元	≤800 万元	
	效益指标	经济效益指标	带动进出口额	≥300000 万美元	>36 亿美元	
			人均对外直接投资	≥16 美元	25.2 美元	
		社会效益指标	对外投资合作平台当年外派劳务人数	≥3000 人	7740 人	
		可持续影响指标	对外投资合作项目运营发展能力	良好	良好	
		社会公众或服务对象满意度指标	扶持企业政策满意度	≥90%	100%	

表 37-4

## 2021 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	
	43957		43957		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	长沙航空口岸国际货邮吞吐量同比增幅	≥ 15%	23.2%	
			岳阳城陵矶口岸集装箱吞吐量同比增幅	≥ 15%	20%	
			全省中欧班列运营列数同比增幅	≥ 20%	96.3%	
		质量指标	长沙国际货运航线满载率	≥ 60%	80%	
			岳阳近海直达航线开行班次（往返班次）	≥ 12	4	受疫情影响
		时效指标	资金下达企业（项目单位）到位时限	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月底前	
	成本指标	江海航线补贴资金总额	≤ 3000 万元	≤ 3000 万元		
	效益指标	经济效益指标	国际货运航线带动本省外贸进出口额	≥ 10 亿美元	11 亿美元	
			中欧班列带动本省外贸进出口额	≥ 10 亿美元	8.7 亿美元	本省货源比例不高导致带动外贸进出口额不及预期
社会公众或服务对象满意度指标		社会公众对国际物流通道满意度	≥ 90%	100%		

表 37-5

## 2021 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	
	26264.7		26264.7		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	培育新增限上企业	≥ 500 家	1829 家	
			市场监测样本企业数量	≥ 2100 家	2184 家	
			商贸物流标准化托盘	≥ 50000 个	15 万个	
			商贸物流标准化相关模数周转筐	≥ 80000 个	14 万个	
			冻肉储备量	≥ 1.4 万吨	≥ 1.4 万吨	
			网络零售额增幅	≥ 10%	15.2%	
			老字号企业产品产量同比增幅	≥ 5%	≥ 5%	
			老字号企业扩大投资金额同比增幅	≥ 5%	≥ 5%	
			支持省内品牌展会数	≥ 30 家	0	受疫情影响
			支持市州开展家政培训工作	14 个市州	14 个市州	
	质量指标	物流包装耗材损耗率	下降 30%	下降 33%		
市场监测样本企业报送准确率		≥ 95%	100%			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	产出指标	时效指标	商贸物流装卸 时效率	提高 80%	提高 92%	
			市场监测样本 企业报送及 时率	≥ 98%	100%	
			资金下达企业 (项目单位) 到位时限	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月底前	
		成本指标	储备冻肉补贴 标准	3000 元/吨	3000 元/吨	
	效益指标	经济效益 指标	商贸物流标准 化企业同比 增长	提高 5%	提高 5%以上	
			湘品入京、入 沪销售额增长	≥ 20%	≥ 20%	
			带动消费	≥ 100 亿元	≥ 100 亿元	
			老字号缴税 情况	增长 2%以上	不到 2%	部分企业因税收 优惠政策有一定 幅度下降
		社会效益 指标	商贸物流标准 化带动就业 增长	≥ 3%	不到 3%	装卸效率提升,减 少了人工
			老字号就业 人数增长	≥ 2%	增长 2%-5%	
		社会公众或 服务对象 满意度指标	企业满意度	≥ 90%	≥ 90%	

表 37-6

## 2021 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	
	3075		3075		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	项目建设规模	≥ 8 万 m <sup>2</sup>	9 万 m <sup>2</sup>	
			项目一期招商完成率	≥ 70%	99%	
			举办各类中非经贸活动数量	≥ 4 场	9 场	
			引进非洲产品在进出口交易展示中心进行展示	≥ 5 种	0	偏差原因：受片区产业布局规划调整原因，在进出口交易中心规划建设非洲馆的计划已经取消。改进措施：下一步将争取加入对非相关特色产品展示及销售部分
			引进对非优质企业	≥ 10 家	21 家	
			引进非洲优质原材料供应企业	≥ 10 家	3 家	受疫情反复、非洲局势不稳定、全球货运价格上涨等原因，许多企业对非业务受挫严重，洽谈中的对非项目落地困难
			引入非洲优势非资源产品入驻	≥ 2 个	2 个	
			对非重点合作国家数量	≥ 5 个	5 个	
			产品展示国家专区	≥ 2 个	2 个	
国内城市运营中心			≥ 8 个	8 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	数量指标	产学研示范基地	≥1个	1个		
			中非经贸合作系列学术会议	4场	5场		
			中非经贸合作领域相关调研或研究报告	≥10份	9份		
			完成驻地服务中心国家布局数	≥5个	5个		
			举办对非投资企业人才供需对接会,服务企业“走出去”	≥2场	5场		
			发布2021年度联盟课题目录并监督课题执行单位开题	≥5个	6个		
			非洲农产品研究报告	≥1份	1份		
			国内跨境人民币培训	≥200人次	800人次		
		质量指标	中非经贸线上平台运营	良好	良好		
			乌干达政府给予入园企业优惠支持政策	不低于其他在乌同类园区享有的优惠政策	不低于其他在乌同类园区享有的优惠政策		
		时效指标	中非跨境人民币中心挂牌	2021年12月31日前	2020年7月		
		成本指标	资金支持总额	≤2375万元	2275万元		
		效益指标	经济效益指标	对非贸易进出口增长率	≥10%	38.5%	
				对非重点合作国家进出口增长率	≥20%	>20%	
	可可及相关产品进口			≥1200万美元	320万美元	受疫情导致的检验检疫管控、物流不畅等原因,进口不及预期	
	可可产品市场销售			≥1.15亿元人民币	0.2亿元人民币	受可可产品进口不及预期影响,市场销售目标未完成	
	为政府、企业提供智库服务			≥10个	31个		
	新增鲜花行业产值			≥1.75亿元	≥1.75亿元		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	效益指标	社会效益 指标	中非经贸合作促进创新示范园及非洲非资源性产品集散交易加工中心实际带动就业	≥200 个	1010 个	
			提升公众对非洲以及对非合作的认知度	明显	明显	
			非洲可可全国营销中心带动国内居家创业就业	≥3000 个	4472 个	
		社会公众或 服务对象 满意度指标	非洲非资源性产品集散交易加工中心入驻企业满意度	≥90%	100%	
			非洲客商的满意度	≥90%	100%	
			对非经贸大型会议活动参会嘉宾满意度	≥90%	100%	
			非洲优势非资源产品客户满意度	≥90%	100%	
			在非洲重点国家开展中非经贸博览会招商招展工作满意度	≥90%	100%	

表 38

## 2021 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	79530		
资金执行进度	预算数	完成数	执行率
	79530	79530	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
着力推进金融服务实体经济、深化金融改革创新、防范化解重大金融风险，强化地方金融监管，促进全省金融业健康发展。进一步完善全省金融机构服务体系，弥补金融短板，提升支农支小服务质量；有效降低企业上市、挂牌融资的成本，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；切实缓解我省中小微企业融资难、融资贵问题，推动政府性融资担保体系支农支小支新业务发展，激发小额贷款公司经营活力，提高小额贷款公司风险管控水平；鼓励金融机构加大融资创新力度，优化金融资源配置、扩大信贷规模、降低融资成本，助推我省实施经济和金融改革发展。	<p>1.充分发挥财政资金杠杆作用，进一步完善我省金融机构服务体系，优化金融服务环境，弥补金融短板，有效提升金融机构支农支小支新服务质量；</p> <p>2.全年新增 16 家 A 股上市公司(含 2 家精选层平移公司)，圆满完成省政府安排的年度任务，排全国第 9 位、中部第 2 位；14 家首发上市企业合计融资 233.3 亿元，同比增长 96%，再创历史新高，排全国第 7 位、中部第 1 位；时代电气首发融资 75.55 亿元，创我省最大 IPO；邵阳市上市公司实现零的突破。区域性股权市场设立文化专板和先进制造专板，获批开展区块链试点，全年新增挂牌企业 329 家，实现融资 112.70 亿元，其中股权融资 22.93 亿元；</p> <p>3.积极推动政府性融资担保体系支农支新业务，取得了较好成效。截止 2021 年末，全省融资担保公司在保余额达 1895.4 亿元，融资担保公司支农支小支新平均担保费率为 1.1%，有效降低了融资成本。政府性融资担保公司支农支小支新在保余额比上年同期增加 42%，产生了较好的经济效益，纳入再担保体系的融资担保公司发生代偿，在符合条件的情况下获得了省财政 100%的风险代偿补偿；通过对小额贷款公司支持小微企业产生的不良贷款进行补偿，引导小额贷款公司有效降低贷款利率，加大对小微企业的信贷支持力度，有效缓解小微企业融资难融资贵问题；引导银行机构加大对小微企业信贷支持力度，提供更多资金支持、更低融资成本、更优金融服务，银行机构民营和小微企业贷款风险补偿资金发挥了较好的引导作用，2021 年我省小微企业贷款利率显著低于全国平均水平，一定程度上缓解我省中小微企业融资难、融资贵问题；</p> <p>4.截止 2021 年末，全省金融机构本外币各项贷款余额 55845.0 亿元，同比增长 13.0%。金融支持稳企业保就业的力度持续加大，普惠领域贷款均保持同比多增。2021 年，涉农贷款新增 2083.4 亿元，同比多增 89.4 亿元；民营企业贷款新增 1536.3 亿元，同比多增 38.8 亿元；普惠口径小微企业贷款新增 933.9 亿元，同比多增 162.2 亿元。</p>		<p>偏差原因： 受国内外疫情反复及国际形势超预期等因素影响，经济下行压力进一步加大，中小微企业融资难、融资贵的问题依然突出；融资担保风险代偿资金是对加入省再担保体系的融资担保公司给予风险代偿补偿，风险具有一定滞后性，导致执行率存在一定偏差。</p> <p>改进措施： 一是充分发挥财政资金撬动作用，引导银行机构加大对小微企业信贷力度。二是引导银行机构创新小微企业融资产品和服务，进一步缓解小微企业融资难、融资贵的问题。三是继续积极推动政府性融资担保公司支农支小支新，并于省财政厅沟通，将剩余资金用于省直融资担保公司资本金增加。</p>

表 38-1

## 2021 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	新设村镇银行或深度贫困县、少数民族自治县银行机构	≥ 3 家	9 家	
			新设政府性融资担保公司	≥ 2 家	8 家	
		质量指标	奖补对象准确率	≥ 95%	100%	
			奖补标准合规率	≥ 95%	100%	
			新设政府性融资担保公司代偿率	≤ 5%	0.8%	
			新设政府性融资担保公司资质条件是否优于同行业其他融资担保公司	是	是	
		时效指标	资金下拨时间	2021 年 6 月 30 日前	2021 年 2 月 26 日	
		成本指标	新设银行机构奖励资金	≤ 400 万	240 万	
			新设政府性融资担保奖励资金	≤ 1500 万	1070 万	
		经济效益指标	新设融资担保公司支农支小支新业务占比	≥ 80%	100%	
	新设村镇银行普惠小微贷款是否达到“两增”监管要求		是	是		
	效益指标	社会效益指标	奖补资金覆盖面	≥ 95%	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	奖补对象满意度	≥ 95%	100%	
			受益企业满意度	≥ 95%	100%	

表 38-2

## 2021 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	
	16859		16859		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	新增上市及新三板精选层挂牌企业家数	≥ 8 家	16 家	
			湖南股交所新增挂牌企业家数	≥ 130 家	329 家	
			新三板融资 500 万以上企业家数	≥ 5 家	14 家	
			中小微企业金融信息综合服务平台注册金融机构家数	≥ 50 家	80 家	
			中小微企业金融信息综合服务平台注册企业家数	≥ 300 家	415 家	
	质量指标		奖补对象准确率	≥ 95%	100%	
			奖补对象合规率	≥ 95%	100%	
			中小微企业金融信息综合服务平台功能	进一步优化平台功能,支持省县两级财政信贷风险补偿机制	已实现“省县两级财政信贷风险补偿机制”全业务流程线上化管理。全面管控、监测、支撑“潇湘财银贷业务”、给政银企提供线上金融信息撮合业务平台、全面支撑财信集团业务协同共享	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	产出指标	时效指标	资金下拨时间	2021年6月30日前	2021年6月30日前	
	效益指标	经济效益指标	新三板挂牌企业实现单笔500万元以上的融资额	≥2.5亿元	3.2亿元	
			中小微企业金融信息综合服务平台帮助企业解决融资笔数	≥80笔	512笔	
		社会效益指标	奖补资金覆盖面	≥95%	100%	
		可持续影响指标	中小微企业金融信息综合服务平台推广	服务范围由县级逐步向市州本级扩大	中小微企业金融信息综合服务平台服务范围由县级逐步向市州本级扩大，实现所有园区全覆盖，按照园区行政隶属关系，以市州本级、县市区为单位实施，有条件的园区可单独作为实施主体	
		社会公众或服务对象满意度指标	奖补对象满意度	≥95%	95%	

表 38-3

## 2021 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	
	40221		40221		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	小微企业贷款增量	≥ 800 亿元	933.9 亿元	
			融资担保公司在保余额	≥ 800 亿元	1859.4 亿元	
			列入风险补偿的 A 级小额贷款公司数量	≥ 40 家	44 家	
		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	≥ 95%	100%	
			奖补标准合规率	≥ 95%	100%	
			普惠型小微企业不良贷款率	≤ 6%	3.0%	
		时效指标	补助资金下拨时限	2021 年 9 月 30 日	9 月 30 日前	
		成本指标	普惠型小微企业贷款综合成本	下降	2021 年普惠型小微企业贷款利率 5.9%，比上年度下降 0.32 个百分点	
			风险补偿专项资金用于 A 级小额贷款公司比例	≥ 30%	95.7%	
			融资担保公司支农支小支新业务平均担保费率	≤ 1.2%	1.1%	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	效益指标 满意度	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	已完成	
			小额贷款公司涉农、小微及创业贷款余额	≥140 亿元	183.7 亿	
			融资担保公司服务小微、“三农”和战略性新兴产业新增融资担保金额比上年同期增幅	30%-50%	54.4%	
		可持续 影响指标	纳入再担保体系融资担保公司的风险获得分担的比例	50%-80%	62%	
			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	90%	78.6%	株洲、娄底、永州无申报
		社会效益 指标	列入风险补偿的小额贷款公司发生非法吸收公众存款、集资诈骗或暴力收贷等严重违法违规行为的起数	0	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	≥90%	已完成	
			小微企业满意度指标	≥90%	98%	

表 38-4

## 2021 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	
	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	服务中小微企业和三农的融资创新产品	≥ 10 个	28 个	
			服务疫情防控的融资创新产品	≥ 5 个	19 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、医疗健康养老等项目比例	≥ 50%	70%	
			中央、国务院和省委省政府重点扶持的融资创新金融产品	≥ 50%	55.2%	
			奖补对象准确率	≥ 95%	100%	
		时效指标	资金拨付完成日期	2021 年 6 月 30 日前	7 月 20 日	
		成本指标	单个金融机构奖励金	≤ 300 万元	5-120 万元	
	效益指标	经济效益指标	社会融资规模增量	≥ 9500 亿元	10461 亿元	
			险资入湘落地总金额	≥ 40 亿元	62.4 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	≥ 85%	100%	
			受益企业满意度	≥ 85%	100%	

表 38-5

## 2021 年度金融发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	普惠金融发展专项省级配套		所属专项名称		金融发展专项		
主管部门	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		
	15450		15450		100%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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%	-29.9%	偏差原因：一是 2020 年，创业贷款政策阶段性扩大了覆盖范围，贷款增速较快，造成基数较高；二是 2020 年创业担保贷款贴息政策由财政全额贴息，2021 年调整为 LPR 下浮 150 基点部分由借款人和借款企业承担，剩余部分财政给予贴息，一定程度影响了贷款人积极性。改进措施：更加坚决落实免除反担保要求；更加精准开展定向试点	
			质量指标	创业担保贷款回收率	≥ 90%	96.4%	
				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	5.1 倍		
		社会效益指标	金融机构网点覆盖率	≥ 60%	100%		
	满意度	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%	97.6%		
			申报创业带保贷款贴息资金的小微企业的满意度	≥ 80%	95.6%		

表 38-6

## 2021 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		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	每年救助对象	≥ 300 人	2804 人	
			质量指标	资金拨付率	≥ 90%	100%
		垫付合规率		≥ 90%	95%	
		垫付资金及时下达率		≥ 90%	100%	
		时效指标	基金下拨时间	2021 年 6 月 30 日前	2021 年 12 月	由于财政部管理办法征求意见中要求逐步实现省级统筹，该项政策处于调整期，因此，2021 年推迟拨付
	成本指标	单人垫付额度	≤ 5 万	2 万		
	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%	8.5%	
	满意度	社会公众或服务对象满意度指标	垫付对象满意度	≥ 90%	100%	

表 39

## 2021 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	9000		
资金执行进度	预算数	完成数	执行率
	9000	9000	100%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况	偏差原因及改进措施	
<p>1.从海外引进高层次人才 40 人左右，突破关键技术，带动新兴学科建设，促进高新产业发展，实现利税 2000 万元以上；</p> <p>2.遴选科技创新创业人才 20 个左右，增强企业创新能力，实现利税 2000 万元以上；</p> <p>3.支持“5 个 100”科技人才项目推进我省人才创新创业能力，实现利税 2000 万元以上；</p> <p>4.选拔“青年创新创业人才”100 名左右，加快我省青年人才培养，提升青年人才创新创业竞争力，实现利税 500 万元以上；</p> <p>5.鼓励和引导专业技术人才到基层一线开展科技服务，选派“科技副县长”60 名左右、“科技特派员”500 名左右到基层一线开展科技服务活动，推动和加快乡村发展，实现利税 1000 万元以上；</p> <p>6.面向全国重点高校选拔优秀毕业生 800 名左右到基层工作，促进和改善基层人才队伍结构，储备一批高素质后备人才；</p> <p>7.完成省委人才领导小组批准的人才项目和工作。</p>	<p>1.受疫情影响，高层次人才引进计划、省企业科技创新创业团队支持计划、湖湘青年英才支持计划于 2022 年上半年完成，共遴选 44 名高层次人才、1 个团队，43 个企业团队，199 名青年人才。2021 年我省引进 100 个科技创新人才 110 人；</p> <p>2.经省委领导批准的人才项目根据实际情况进行调整；</p> <p>3.其他项目均完成年度绩效目标。</p>	<p>偏差原因：</p> <p>1.受疫情影响，省级人才计划的组织实施未能按期正常开展；</p> <p>2.为贯彻中央人才工作会议精神，2021 年 10 月至 2022 年 3 月，我部紧张筹备省委人才工作领导小组会议。</p> <p>改进措施：</p> <p>1.会同财政、审计等部门，科学合理制省定人才发展专项资金的绩效目标和使用方案；</p> <p>2.加强沟通衔接，提高工作质效。</p>	

表 39-1

## 2021 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	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	
	2000		2415		120%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	≥40 人	45	
		质量指标	人才学历	海外博士	完成	
		时效指标	人才最低服务期	≥3 年	≥3 年	
		成本指标	人均补贴额	100 万元/人	完成	
	效益指标	经济效益指标	利税额	≥1000 万元	≥1000 万元	
		可持续影响指标	创新能力	增强	增强	
		社会公众或服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥97%	≥97%	

表 39-2

## 2021 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	科技创新创业团队培育计划		所属专项名称		人才发展专项	
主管部门	中共湖南省委组织部					
预算执行情况	预算数		完成数		执行率	
	2000		3930		196%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	人才团队数	≥ 20 个	43 个	
		质量指标	人才学历	博士	完成	
		时效指标	人才最低服务期	≥ 3 年	≥ 3 年	
		成本指标	支持资金	100 万元/个	100 万元/个	
	效益指标	经济效益指标	利税额	≥ 2000 万元	≥ 2000 万元	
		可持续影响指标	创新能力	增强	增强	
		社会公众或服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥ 97%	≥ 97%	

表 39-3

## 2021 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	“5 个 100” 科技创新人才计划		所属专项名称	人才发展专项		
主管部门	中共湖南省委组织部					
预算执行情况	预算数		完成数		执行率	
	2000		1554		77%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	人才数	100 个	199	
		质量指标	人才学历	博士	完成	
		时效指标	人才最低服务期	≥3 年	≥3 年	
		成本指标	人均补贴额	100 万元/个	10 万元/人	
	效益指标	经济效益指标	利税额	≥2000 万元	≥500 万元	
		可持续影响指标	创新能力	增强	增强	
		社会公众或服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥97%	≥97%	

表 39-4

## 2021 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	青年人才创业人才支持计划		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	
	1000		906		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	数量指标	人才数	≥100 人	110 个	
		质量指标	人才学历	本科以上	完成	
		时效指标	人才最低服务期	≥3 年	≥3 年	
		成本指标	支持资金	10 万元/人	100 万元/人	
	效益指标	经济效益指标	利税额	≥500 万元	≥2000 万元	
		可持续影响指标	创新能力	增强	增强	
社会公众或服务对象满意度指标		用人单位满意度	≥97%	≥97%		

表 39-5

## 2021 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		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	
	720		713		99%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	人才数	580 人	561 人	根据基层实际需求选派
		质量指标	人才学历	本科以上	完成	
		时效指标	人才最低服务期	≥2 年	≥2 年	
		成本指标	人均补贴额	12530 元/人	12530 元/人	
	效益指标	经济效益指标	利税额	≥1000 万元	≥1000 万元	
		可持续影响指标	创新能力	增强	增强	
		社会公众或服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥97%	≥97%	

表 39-6

## 2021 年度人才发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	选调生		所属专项名称		人才发展专项	
主管部门	中共湖南省委组织部					
预算执行情况	预算数		完成数		执行率	
	920		927		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	招录人数	≤ 800 人	753 人	1.根据实际需求,对笔试、面试、培训、体检等费用做出调整; 2.支付 2020 年选调生人均生活补助 515 万元。2021 年选调生生活补助于 2022 年支付
			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	完成	
		时效指标	人才最低服务期	≥ 2 年	完成	
		成本指标	笔试、面试费用	≥ 240 万元	198 万元	
			培训费用	≥ 130 万元	140 万元	
			体检费用	≥ 50 万元	51 万元	
	个人生活补助		≥ 480 万	完成		
		会议、考察差旅费	≥ 20 万元	23 万元		
	效益指标	可持续影响指标	创新能力	增强	完成	
社会公众或服务对象满意度指标		用人单位满意度	≥ 95%	完成		

表 39-7

## 2021 年度人才发展专项资金支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	经省委领导批准的人才项目		所属专项名称		人才发展专项		
主管部门	中共湖南省委组织部						
预算执行情况	预算数		完成数		执行率		
	360		667		185.3%		
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  1.领导联系服务专家经费实际支出 47 万元; 2.2021 年为省工业新兴优势产业链企业提供人才和智力支撑系列服务活动经费 300 万元; 3.人才工作经费, 含宣传、调研、培训等共计 240 万元, 受疫情等因素影响, 部分调研、培训活动未开展, 结余 140 万; 4. 团省委、科技厅评审经费 50 万元; 5.社科院人才研究经费 30 万元; 6.受疫情等因素影响, 于 2022 年 2 月 15 日召开省委人才工作会议及省委人才工作领导小组会议	
	产出指标	数量指标		组织专家休假活动	≥40 人		≥40 人
				专家培训人数	≥100 人		≥100 人
				召开会议	≥2 次		≥2 次
				人才宣传	出版人才周刊 50 期、人才宣传活动 2 次以上		50 期周刊, 两次以上人才活动
				专家联谊活动次数	≥1 次		0 次
		质量指标	人才学历	本科以上学历	完成		
		成本指标		会议支出	≤20 万元		300 万元
				印刷费	≤10 万元		0
				考察调研	≤30 万元		11 万元
				《中国人才》杂志征订	≤20 万元		50 万元
	专家联谊活动			≤30 万元	0		
			人才宣传经费	≤160 万元	5 万元		
			人才联系走访慰问	≤30 万元	47 万元		
组织专家休假活动			≤30 万元	11 万元			
人才培养			≤30 万元	24 万元			
效益指标	可持续影响指标	创新能力	增强	增强			
	社会公众或服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥97%	≥97%			

表 40

## 2021 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	2400		
资金执行进度	预算数	完成数	执行率
	2400	2400	100%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及改进措施
<p>1.开展教育培训和宣传宣讲，引导各级妇联干部和广大妇女群众学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神；</p> <p>2.深化妇联改革，建设新媒体，加强调查研究，转变工作作风；</p> <p>3.实施巾帼创新创业行动、巾帼脱贫行动、乡村振兴巾帼行动，开展技能培训，帮助妇女脱贫致富；</p> <p>4.实施妇女儿童发展规划，维护妇女儿童合法权益；</p> <p>5.以家庭家教家风为重点，深化精神文明创建活动，推动形成社会文明新风尚。</p>	<p>1.学习教育入脑入心。一是开展红色宣讲。受众 55.6 万人次。推出“红色湘女故事汇云课堂”，全省 180 个红色场馆的 370 名女性讲解员成为巾帼志愿示范宣讲员，线上线下开展宣讲 1100 场，覆盖 147.5 万人。编写《巾帼初心耀三湘》系列丛书，向基层妇女群众捐赠 3 千套、3 万本。二是开展主题宣传。省市县乡村妇联五级联动，开展“潇湘巾帼心向党”大型群众性朗读比赛活动。举办“百年湘女梦”2021 年湖南省纪念“三八”国际妇女节主题晚会，208 万人在线观看，10 万名网友点赞留言。举办“永远跟党走——潇湘巾帼颂党恩”湖南省妇联系统庆祝中国共产党成立 100 周年主题晚会，315.88 万人收看直播。三是开展办实事活动。开展“我为妇女群众办实事”网络问卷调查，收集问卷 4.6 万份。开展“舞蹈公益百校行”活动，为 1.2 万名留守儿童送去免费舞蹈课程；</p> <p>2.巾帼建功有为有位。一是实施湘女素质提升工程。召开 2021 年全省妇女职业技能培训动员会，目前，全省各级妇联开展培训 1800 期，培训妇女 8 万人次。二是实施湘妹子能量家园工程。开发“湘妹子能量家园”APP，大数据科技为支撑的平台，18 万人注册使用。联合省文明办、乡村振兴局等单位制定湘妹子能量家园实施方案，在全省 7 个市州 70 个村进行试点。召开全省“湘妹子能量家园”现场交流会，举办湘妹子能量家园培训班；</p> <p>3.妇女维权用心用力。一是编制妇女儿童发展规划。推动妇女儿童发展和家庭建设重点内容纳入省“十四五”规划。召开省政府妇儿工委全体会议，审议通过《2021-2025 年湖南省妇女发展规划（审议稿）》《2021-2025 年湖南省儿童发展规划（审议稿）》。开展 2016-2020 年湖南省妇女儿童发展规划终期评估。二是持续推进未成年人保护。联合省检察院、省教育厅等单位制定《湖南省侵害未成年人案件强制报告制度联席会议及工作协商机制》。实施“青春期性教育安全保护权益直通车项目”，</p>		<p>偏差原因：2021 年主要因为疫情导致部分工作不能开展。</p> <p>改进措施：进一步科学合理编制预算。</p>

专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况	偏差原因及改进措施
	<p>培训性教育公益讲师 258 人。持续开展“女童权益保护宣讲三年行动”，全省进学校、进乡村、进社区宣讲 7000 余场。全省建立 31 个女童权益保护“一站式”保护中心。三是广泛开展普法宣传。全省各级妇联开展普法宣传 225 场，接受法律咨询 1.2 万人次，发放宣传资料 50 万份。开展“讲述身边的妈妈禁毒故事”视频征集大赛，征集“妈妈禁毒好故事”视频作品 100 个，视频点击量突破 3000 万。全省妇联系统处理群众来信、来访、来电 3243 件次，同比下降 9.18%；</p> <p>4.家庭建设落地落细。一是加强家庭教育。学习贯彻《习近平关于注重家庭家教家风建设论述摘编》，联合省人大社建委起草《湖南省家庭教育促进条例》。二是实施“美家美妇”行动。开展“寻找最美家庭”活动，评选省级最美家庭 100 户，其中 33 户获评全国最美家庭。开展“爱党爱国爱家乡，美家美妇写家书”活动。广泛开展绿色家庭微视频、公益广告和海报宣传，发动各级妇联实施“美家美妇”绿色行动，三是关爱留守儿童。实施“把爱带回家”关爱留守儿童行动，全省开展 7000 多场关爱保护活动，10 万名妇联执委、最美家庭、五好家庭等各类志愿者参与，结对帮扶 5 万多名困境儿童。开展“童心向党薪火‘湘’传”湖南省庆祝“六一”儿童节主题晚会，84 万人线上观看；</p> <p>5.以家庭家教家风为重点，深化精神文明创建活动，推动形成社会文明新风尚。</p>	

表 40-1

## 2021 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		
	457		457		100%		
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	媒体专栏及专题	2 个	2 个		
			男女平等国策宣传户外宣传天数	≥7 天	7 天		
			“三八”纪念活动电视晚会	1 场	1 场		
			“三八”活动媒体宣传专题及新媒体合作专题	≥2 个	2 个		
			巾帼志愿服务培训及项目创投赛	≥1 场	1 场		
			开展三下乡活动	1 场	1 场		
			评选省级各类“最美家庭”户数	≥50 户	100 户		
			开展红色家风宣讲活动	20 场	20 场		
			专业社会工作人员数	1 人	1 人		
			线下培训家长人次	800 人次	≥950 人次		
			线下女性参与人次	150 人次	≥150 人次		
			线上课程推送服务家长人次	32000 人次	≥32000 人次		
			为意向培训对象电话服务次数	≥950 次	≥950 次		
			为意向培训对象短信服务次数	≥950 次	≥950 次		
			学员参训课时总和	≥48000 课时	50000 课时		
			公益活动开展惠及人次	≥5000 人次	83 万人次		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	产出指标	数量指标	建设省级家庭教育研究中心	1 个	1 个	
			宣传先进典型人物和集体	≥ 50 个	≥ 100 个	
		质量指标	“三八”纪念活动主媒体宣传专栏覆盖人次	≥ 100 万人	≥ 100 万	
			巾帼志愿服务培训人数	≥ 200 人	≥ 200 人	
			巾帼志愿服务项目创投大赛建设示范服务项目或组织	≥ 15 个	20 个	
			设计制作妇联深度参与新时代文明实践中心工作中帼志愿指导手册	≥ 10000 册	正在制作中	偏差原因: 合同为下半年签订, 要求履约完成时间为 2022 年。 改进措施: 加强监督, 保障项目尽快完成
			公益课程培训规模人次 (根据 2020 年秋季培训规模人次达 12000 人次制定)	≥ 25000 人次	25000 人次	
			每班学员通过考核等方式确定学员学习合格率	≥ 90%	95%	
			典型人物专题专栏覆盖人群	≥ 100 万	≥ 500 万	
			时效指标	媒体专栏及专题	全年	全年
		“三八”纪念晚会暨表彰大会		3 月	3 月	
		巾帼志愿服务培训及项目创投大赛		4 月-10 月	10 月	
		开展三下乡活动		3 月之前	3 月之前	
		男女平等国策宣传户外宣传		3 月	3 月	
		日常宣传报道		全年	全年	
		在全省常态化寻找“最美家庭”活动		2021 年 12 月 31 日前完成	已完成	
		意向培训对象服务反馈时效		40 小时内	40 小时内	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施	
						年度指标
年度 绩效指标	产出指标	时效指标	公益课程及活动开展的时间	每年3月开始至次年2月结束	3月开始至次年2月如期开展	
		成本指标	媒体专栏	≤13万元	13万	
			“三八”纪念晚会及媒体宣传	≤100万元	100万	
			巾帼志愿服务培训、项目创投大赛及指导手册制作等	≤43万元	43万	
			三下乡活动	≤10万元	10万	
			百千万巾帼大宣讲及男女平等国策宣传等	≤15万元	15万	
			项目工作人员（一线社工）成本	5.9万元/人/年	0	因疫情原因取消
			线下公益课堂成本	5000元/期次	0	因疫情原因取消
			社会组织综合网络信息服务费	≤7万/年	0	因疫情原因取消
			线上公益课堂成本（包含初期设备费用）	4000元/期次	0	因疫情原因取消
			可持续影响指标	引领思想引领，在全社会持续推进男女平等国策的贯彻落实率	增强	增强
		家庭教育指导服务满意度调查好评率		≥95%	≥95%	
		社会公众或服务对象满意度指标	对妇联组织和妇女工作的满意度进一步提升	≥90%	≥90%	
			参加培训家长满意度	≥95%	≥95%	
			公益课程课堂满意度调查好评率	≥90%	≥90%	
			活动开展好评率	≥90%	≥90%	
			妇女群众对妇联组织的满意度	≥90%	≥90%	

表 40-2

## 2021 年度妇女事业发展专项资金 支出方向绩效目标完成情况表

单位：万元

支出方向名称	理论与规划实施		所属专项名称		妇女事业发展专项		
主管部门	湖南省妇女联合会						
预算执行情况	预算数		完成数		执行率		
	320		320		100%		
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	立项课题	每年 ≥ 15 个	21 个		
			学术研讨及培训覆盖人群	每年 ≥ 80 人	160 人		
			湖南妇女研究网站运维	每年更新 ≥ 144 篇	50 篇	截止 2022 年 5 月已完成补充更新	
			女性研究专栏运维	每年更新 ≥ 6 篇次	11 篇		
			湖南省妇女儿童专家智库年会参会人数	≥ 70 人	0	根据全国妇联工作计划调整	
			规划示范市州、县市区建设个数	≥ 16 个	16 个		
			重难点问题调查研究个数	≥ 3 个	5 个		
			规划宣传新闻发布会次数	≥ 1 次	1 次		
			质量指标	课题结项率	当年应结课题 ≥ 45%	85%	
				湖南妇女研究网站运维	浏览次数 ≥ 2 万次	50000	
女性研究专栏运维	浏览次数 ≥ 18 万次	20 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	质量指标	下拨经费符合相关政策比率	≥ 100%	100%	
		湖南妇儿发展 app 正常运行率	≥ 99%	99%	
	时效指标	课题立项时间与结项时间	10月31日前	完成	
		湖南妇女研究网站运维时间	2020年9月-2021年8月	持续更新	
		女性研究专栏运维时间	2020年9月-2021年8月	持续更新	
		省政府妇女儿童工作委员会全体委员会会议完成时间	第一季度	已完成	
		省政府妇儿工委成员单位联络员、市县妇儿工委办公室主任培训班完成时间	第三季度	已完成	
		中小学性别平等进课堂完成时间	三四季度	已完成	
		重难点问题调查研究完成时间	第四季度	已完成	
		湖南省妇女儿童发展规划宣传完成时间	三四季度	已完成	
		分性别统计完成时间	第四季度	已完成	
	成本指标	立项课题和结项课题资助费用	≤ 50 万元/年	75.1 万元	偏差原因：新增 4 项重大课题，故立项经费超出预期。改进措施：在保障每年课题立项比例的基础上，进一步科学编制预算
		培训会员费用	≤ 6 万元/年	8 万元	因疫情原因，会员培训与年会同时召开，增加年会相关费用支出

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	学术奖励		≤7万元/	0
湖南妇女研究网站 运维				≤8万元/ 年	8万元	
女性研究专栏运维				≤7万元/ 年	0	根据全国妇联工作安 排，将经费用于课题 立项
省政府妇女儿童 工作委员会全体委员 会议				≤10万元	10万元	
湖南省妇女儿童发 展规划宣传经费				≤20万元	20万元	
规划示范市州、县 市区建设经费				≤80万元	80万元	
湖南省妇女儿童专 家智库年会经费				≤10万元	10万元	根据全国妇联工作计 划调整为规划宣传经费
重难点问题调查 研究经费				≤20万元	20万元	
中小学性别平等 教育进校园经费				≤10万元	10万元	
分性别统计经费				≤20万元	0	因疫情原因未开展
湖南妇儿发展 app 运行与维护经费				≤10万元	10万元	
社会效益 指标		妇女理论研究影响 力、理论研究对妇 女工作的指导性		增强	增强	
满意度 指标	社会公众或 服务对象 满意度指标	省政府妇儿工委成 员单位联络员、市 县妇儿工委办公室 主任培训班学员 满意度		≥95%	98%	
		妇女理论研究成果 对妇女工作的 指导率		≥40%	60%	

表 40-3

## 2021 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		
	499		499		100%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	维权创新项目建设	10 个	10 个		
			开展反家暴、性侵、婚调等维权多机构多部门合作	1 次以上	1 次以上		
			开展普法宣传	≥3 场	≥3 场		
			市县级维权信访骨干培训	1 场	0 场	因疫情推迟到 2022 年合并举行	
			金牌讲师、金牌调解员评选	1 场	1 场		
			青春期权益安全保护直通车师资培训	14 场	14 场		
			婚姻家庭理论研讨	1 场	1 场		
			12338 热线维护	全年	全年		
			建设湘妹子能量家园试点村（社区）	70 个	目前省级试点 115 个		
			召开扶贫扶志我先行评审会	1 场	1 场		
			召开巾帼脱贫乡村振兴现场会	1 场	1 场		
			评选先进市州和县市区	≥13	14 个		
			开展“姐姐”top 系列品牌活动	1 场	1 场		

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标		接待一个中非经贸博览会非洲团	1 个	1 个
妇儿特困慰问				≥4 次	≥4 次	
质量指标			女童权益保护宣讲	全覆盖	全覆盖	
			普法宣传	全覆盖	全覆盖	
			湘妹子能量家园工程试点村民知晓率	≥90%	≥90%	
			扶贫扶志我先行评选出的先进市州和县市区全部脱贫摘帽率	≥100%	100%	
			保未成年人护宣讲	全省市州全覆盖	全省市州全覆盖	
			项目期间普法受众	≥5 万人	≥5 万人	
			维权信访接待处理完成率	≥80%	≥80%	
			12338 热线市县覆盖率	≥95%	≥95%	
			金牌讲师、金牌调解员评选	各 50 名	金牌讲师 10 名	偏差原因：因疫情原因，故进行评选调整。改进措施：合理安排预算，提高项目质量
			时效指标		维权项目经费下拨时间	5 月前
开展实地调研		12 月前			12 月前	
普法宣传活动		12 月前			12 月前	
维权创新项目督导及验收考核		12 月前			12 月前	
开展反家暴、性侵等维权多机构多部门合作		11 月前			11 月前	
维权项目评选时间		2 月前			2 月前	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	产出指标	时效指标	市县级维权信访骨干培训	12月前	未开展	偏差原因：因疫情原因推迟到2022年合并举行。改进措施：督促项目抓紧开展，加快进度，保障项目尽快完成
			湘妹子能量家园工程试点实施时间	2021年1月开始	2021年1月开始	
			扶贫扶志我先行系列活动	2021年12月前	2021年1月完成	
			巾帼脱贫乡村振兴现场会召开时间	2021年9月底前	2021年12月	偏差原因：因疫情原因推迟到2022年合并举行。改进措施：科学研判，在符合当地疫情防控要求情况下按时推进
			普法宣传活动开展时间	11月前	11月前	
		成本指标	开展项目评审、实地调研和第三方评估	≤20万元/年	≤20万元/年	
			开展普法宣传活动	≤20万元/年	≤20万元/年	
			开展反家暴、性侵等维权多机构合作	≤10万元/年	≤10万元/年	
			维权信访骨干培训	≤10万元/年	未开展	偏差原因：因疫情原因推迟到2022年合并举行。改进措施：督促项目抓紧开展，加快进度，保障项目尽快完成
			12338热线服务平台费用	≤10万元/年	≤10万元/年	
			未成年人保护宣讲	≤20万元/年	≤20万元/年	
			金牌讲师、金牌调解员评选活动	≤10万元/年	≤10万元/年	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	产出指标	成本指标	湘妹子能量家园 每个点初期建设 费用	≤2 万元/个	一期试点 2 万/个；二期 试点 1 万/个	
			湘妹子能量家园 工程运营费用	≤20 万	5 万元	
			扶贫扶志我先行 先进市州	≤8 万元/个	8 万元/个	
			扶贫扶志我先行 先进县市区	≤14 万元/个	4 万元/个	
			开展“姐姐” top 系列品牌活动	≤10 万元	3 万元	
			巾帼脱贫乡村振 兴现场会现场会	≤26 万元/场	26 万元	
			两癌民生实事项 目第三方评估	≤10 万元	0	偏差原因：因 疫情原因取 消。改进措施： 科学研判，在 符合当地疫情 防控要求情况 下按时推进
			中非经贸博览会 接待	≤3 万元	7730.4 元	
		妇儿特困慰问	≤9 万元/年	≤9 万元/年		
		社会效益 指标	项目执行期间普 法惠及人数	≥5 万人	≥5 万人	
			湘妹子能量家园 工程试点村妇联 参与率	100%	100%	
			通过湘妹子能量 家园积分反映出 的问题家庭帮 扶数	10 户	10 户	
			扶贫扶志我先行 活动妇女干部群 众参与人数	≥1000 人	≥1000 人	
			项目执行期间普 法人数	≥150 人	≥150 人	
	满意度 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%
		被训未成年人 满意度		≥95%	≥95%	
		参与的群众 满意率		≥90%	≥90%	
		婚调调成率		≥95%	≥95%	

表 40-4

## 2021 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	
	505		505		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	开展系列重要工作宣传及活动	≥12 次/年	0	因疫情原因, 未开展
			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	11 个	11 个	
			开展网络主题活动	≥2 个	2 个	
			开设版面宣传	≥500 个版面	575 个	
			线上主题活动	≥5 个	0	因疫情原因, 未开展
			县级妇女儿童活动阵地建设	3 个	完成	
			新媒体学员培训	每期 4 名为期 2 周	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		湘妹子微信 全国排名	在全国妇联 系统综合排 名前三	全国排名 第二
湘妹子其他政 务号全国排名				在全国妇联 系统省级排 行综合前十	全国排名 第二	
湘妹子头条号				全国妇联系 统综合排名 前三	全国排名 第二	
建立微信服务 平台功能模块				≥4个	12个	
短视频全年传 播阅读				≥1000万	1200万	
微博全年传播 阅读				≥500万	920万	
潇湘女性网平 台服务达标率				≥98%	98%	
新闻报道 准确率				≥99%	99%	
新闻报道 阅读率				≥90%	91%	
新闻报道 影响率				≥98%	98%	
时效指标			湘妹子微信、 微博、头条号 运营、抖音完 成时间	12月底 之前	12月底之 前完成	
			潇湘女性网平 台技术升级及 维护完成时间	4月底之前	4月底之前 完成	
			系列宣传活动 完成时间	12月底前	12月底前 完成	
			全媒体平台 运营	全年	完成	
			网络主题活动 举办时间	上下半年各 一次	完成	

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	年度 绩效指标	产出指标	时效指标	创建星级网上 妇女之家时间	每年 12 月 之前	完成
网上舆情监测 及报告				全年	完成	
组织日常网评 网宣工作				全年	完成	
版面宣传完成 时间				12 月底前	12 月底前 完成	
互联网+、AR 技术宣传完成 时间				12 月底前	12 月底前 完成	
新媒体培训营				2021 年 1 月 -12 月	完成	
榜单系统管 理、网络矩阵 管理				12 月底前	完成	
成本指标			“湘妹子”微 信、微博、头 条号等全平台 运营	≤61 万元	54.4 万元	
			星级网上妇女 之家建设	55 万元	55 万元	
			全省妇联系统 “湘女 e 家” 新媒体联盟 总结培训	≤33 万元	35 万元	偏差原因: 现场活动增 加了全程微信直播和 特效视频, 因此增加成 本 2 万元。改进措施: 加强预算编制与业务 开展有机结合起来, 减 少预算偏差
			涉妇女儿童 舆情监测	≤9.5 万元	10 万元	偏差原因: 舆情报告资 料收集、数据整理的工 作量增加, 导致成本增 加 0.5 万元。改进措施: 加强预算编制与业务 开展有机结合起来, 减 少预算偏差

	一级指标	二级指标	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	日常网评网宣工作及优秀稿件奖励	≤9.5 万元	10 万元	偏差原因: 增加新闻报道工作, 导致工作经费增加 0.5 万元。改进措施: 加强预算编制与业务开展有机结合起来, 减少预算偏差
			湘妹子系列视频产品	≤9.5 万元	0	偏差原因: 因疫情原因, 财政压减项目资金, 故取消。改进措施: 加强项目可执行的预判性, 与工作相结合, 从而减少预算偏差
			全省妇联系统“湘女 e 家”新媒体联盟矩阵管理	≤47 万元	45 万元	
			网络主题活动	≤20 万元/次	20 万元	
			“湘女 e 家”新媒体联盟训练营	≤15 万元	10 万元	
			重要工作及活动报道营运费	≤60 万元/年	0	偏差原因: 因疫情原因, 活动未开展。改进措施: 加强项目可执行的预判性, 与工作相结合, 从而减少预算偏差
			版面宣传推广经费	≤100 万元/年	60 万元	
			社会效益指标	妇联系统网络+新媒体建设覆盖率	≥98%	98%
		宣传省妇联和各级妇联工作落实率	≥95%	95%		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	产出指标	社会效益 指标	提供方便、高效服务精准率	≥95%	98%	
			通过宣传为提升生态文明建设率	≥95%	96%	
			妇联宣传带来的影响力度	≥96%	98%	
			全省妇联宣传报道工作及活动影响率	≥96%	99%	
		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	增强	
	满意度 指标	社会公众或服务对象 满意度指标	各级妇联服务满意度	≥95%	95%	
			各级妇联对宣传报道满意度	≥95%	99%	
			各级妇联对宣传平台建设满意度	≥95%	99%	
			各级妇联对新媒体培训服务满意度	≥95%	95%	

表 40-5

## 2021 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	
	619		619		100%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	开展预防儿童意外伤害知识宣讲	≥ 100 场	102 场	
			开展舞蹈公益百校行活动	≥ 100 场	≥ 100 场	
			培训妇联主席、副主席和优秀妇女干部	≥ 150 人	227 人	
			开展改革课题研究	1 个	1 个	
			开展妇联改革破难试点及示范、特色妇女之家建设	≥ 15 个	15 个	
			召开省妇联执委履职交流督导会议	1 次	1 次	
		质量指标	每场预防儿童意外伤害知识宣讲时间	≥ 1.5 小时	≥ 1.5 小时	
			预防儿童意外伤害知识宣讲每场听讲人数	≥ 300 人	≥ 300 人	
			妇女干部培训班总课时	≥ 300 小时	320 小时	
			舞蹈公益百校行活动每场学生数	≥ 40 人	≥ 40 人	
			舞蹈公益百校行活动每场课时	≥ 90 分钟	≥ 90 分钟	
			舞蹈公益百校行活动全年教学课时	≥ 1200 课时	1211	
		时效指标	预防儿童意外伤害知识宣讲百场完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年底顺利完成	

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	年度 绩效指标	产出指标	时效指标	培训妇联主席、副主席和优秀妇女干部	2021年 11月30日前	按时完成
开展改革课题研究				2021年 10月31日前	按时完成	
开展妇联改革破难试点及示范、特色妇女之家建设				2021年11月 31日前完成	按时完成	
召开省妇联执委履职交流督导会议				2021年 10月31日前	2021年11月19日 完成	因疫情原因，推迟举办
舞蹈公益百校行活动完成时间				2021年 12月31日前	2021年 12月15日	
成本指标			预防儿童意外伤害知识宣讲平均每场活动经费	≤3000元/场	2000元/场	
			培训妇联主席、副主席和优秀妇女干部	≤62万	60万元	
			开展改革课题研究	≤5万	5万元	
			开展妇联改革破难试点及示范、特色妇女之家建设	≤53万	53万元	
			开发妇联组织干部规范化管理系统	≤20万	19.6万元	
			召开省妇联执委履职交流督导会议	≤10万	10万元	
			开展援疆援藏公益项目	≤50万	35万元	
			开展援疆援藏干部培训	≤20万	10万元	
			舞蹈公益百校行活动平均每场活动经费	≤4000元/场	3500元/场	
效益指标		经济效益 指标	预防儿童意外伤害知识宣讲惠及人数	≥3万人	≥3万人	
			舞蹈公益百校行活动惠及人数	≥1万人	19740人	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	效益指标	经济效益指标	妇女之家活动参与人数	≥2000人	2800人	
			推广专注妇儿服务类项目组织，链接资源改善其生存发展环境	≥10家(个)	≥10家	
		社会效益指标	面向社会各界爱心人士、企事业单位广泛传播维护妇女儿童权益理念，传播基金会公益慈善的理念和文化，营造崇德向善的良好氛围，维护社会稳定，激发并吸引社会各界人士、单位参与并支持慈善公益事业。促进妇儿事业发展，构建和谐社会	≥10家	≥10家	
		可持续影响指标	提高孩子们的健康素养，减少意外伤害的发生，或在出现意外时能够学会自救和互救、减少伤亡和伤残的发生，项目可持续执行	100%	100%	
			推广传播基金会品牌项目、服务成效及工作成果，提升基金会的社会知晓度、社会公信力与传播影响力	受众群体对基金会动态认知度≥95%	≥95%	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	≥99%	

表 41

## 2021 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
<p>1.支持 4 个民族乡举办逢十周年庆典,支持 84 个民族乡和少数民族人口较多乡镇的少数民族特色村寨建设;</p> <p>2.支持民族文化遗产示范和民族体育训练基地建设,举办全省民族传统体育赛事和培训班,承办国家民委交办的民族传统体育赛事和组队参加全国民族体育比赛,组团参加了第六届全国少数民族文艺会演,支持开展少数民族民族文化遗产保护、支持中小学、院团开展铸牢中华民族共同体意识教育进校园和节庆活动,支持民族古籍整理出版和民族文化音像库建设,支持开展少数民族文化宣传交流及民族文化重点课题研究;</p> <p>3.支持民族工作机构开展工作、组织少数民族特色活动;对各地积极配合国家民委和省民宗委开展重大活动和重要工作予以支持;</p> <p>4.支持山南市、吐鲁番市建设;开展少数民族联谊活动,促进各民族交往交流交融;</p> <p>5.开展民族团结进步创建活动,创建全国全省示范单位,铸牢中华民族共同体意识。</p>	<p>1.支持了 4 个民族乡举办逢十周年庆典,支持了 84 个民族乡和少数民族人口较多乡镇的少数民族特色村寨建设;</p> <p>2.支持了 10 个民族文化遗产示范和 10 个民族体育训练基地建设,举办了全省民族传统体育赛事和培训班,承办了国家民委交办的民族传统体育赛事和组队参加全国民族体育比赛,组团参加了第六届全国少数民族文艺会演,支持了 28 个市区开展少数民族民族文化遗产保护、支持了 10 个中小学、院团开展了铸牢中华民族共同体意识教育进校园和节庆活动,支持了民族古籍整理出版和民族文化音像库建设,支持了开展少数民族文化宣传交流及民族文化重点课题研究;</p> <p>3.支持了 22 个民族工作机构开展工作、组织了少数民族特色活动;对各地积极配合国家民委和省民宗委开展重大活动和重要工作予以了支持;</p> <p>4.支持了山南市、吐鲁番市建设;开展了少数民族联谊活动,促进各民族交往交流交融;</p> <p>5.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),加大对重点民族团结进步示范区(单位)的支持力度,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,妥处涉及民族因素的矛盾纠纷,建成了以“中华民族一家亲”展示馆为主体的铸牢中华民族共同体意识实践基地。</p>		<p>偏差原因: 根据实际工作需求和资金安排情况,2021 年度个别数量指标的实际完成值与设置的数量指标起始值偏差超过 25%,主要原因是年初的数量指标绩效目标设置不够精准。</p> <p>改进措施: 1.下一步要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进度的监管。</p>

表 41-1

## 2021 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	支持举办民族乡逢十周年庆典民族乡个数	≤ 4 个	4 个	
			安排民族乡经济社会发展资金民族乡个数	≥ 84 个	84 个	
			支持民族乡少数民族特色村寨建设开发和保护引导资金项目个数	≥ 15 个	15 个	
			引导少数民族人口较多乡镇特色村寨建项目库中具有一定条件的乡镇特色村寨建设和基础设施改善个数	≥ 5 个	5 个	
		质量指标	项目实施验收合格率	≥ 90%	100%	
		时效指标	资金计划下达时间	以财政预算安排为准	已按时拨付	
		成本指标	民族乡逢十周年乡庆资金标准	80 万元	80 万元/个	
	民族乡和少数民族人口较多乡镇资金标准		≥ 5 万元	5-10 万元/个		
	效益指标	社会效益指标	扩大民族政策宣传、加强民族团结	市、县主流媒体报道	市、县主流媒体报道 8 次以上	
生态效益指标		当地少数民族村生态文明建设	卫生、环境、村容、生态进一步改善	得到明显改善		
社会公众或服务对象满意度指标		民族乡群众满意度	≥ 90%	98.7%		

表 41-2

## 2021 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	
	780		780		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	支持民族文化遗产示范基地建设	≥8 个	10 个	
			支持民族体育训练基地建设	≥10 个	10 个	
			重点支持民族自治县（市区）开展民族文化遗产、保护、创新、节庆和体育赛事活动	≥18 个	20 个	
			支持民族散居县（市区）开展民族文化遗产、保护、创新和节庆活动	≥5 个	6 个	
			支持民族古籍整理出版和音像制作	≥2 个	2 个	
			支持民族文化交流宣传和民族文化重点课题研究	≥2 个	3 个	
			支持中小学、院团开展铸牢中华民族共同体意识教育研究和民族文化体育活动	≥10 个	10 个	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	产出指标	质量指标	民族古籍整理出版和音像制作符合相关行业标准	100%	100%	
			民族文化交流宣传和民族文化重点课题研究结题率	≥90%	>90%	
		时效指标	资金计划下达时间	以财政预算安排为准	已通过《湘财行指〔2020〕77号》拨付	
	效益指标	社会效益指标	民族文化遗产示范基地、民族体育训练基地建设实施率	100%	100%	
			民族文化遗产保护和节庆活动宣传情况	1家以上省内主流媒体报道	3家以上省内主流媒体报道	
		可持续影响指标	数字信息化保存民族古籍及音像作品	达到可永久信息化保存、使用状态	已达标，可保存查阅	
		社会公众或服务对象满意度指标	少数民族群众满意度	≥90%	98.7%	

表 41-3

## 2021 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	2020 年命名的的全省民族团结进步示范区（单位）开展创建工作	≥ 22 个	22 个	
			2020 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	
			基层民族工作部门指导推进民族团结进步创建工作	≥ 14 个	14 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	≥ 8 个	8 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		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	产出指标	时效指标	资金计划下达时间	以财政预算安排为准	已通过《湘财行指〔2020〕77号》、《湘财行指〔2021〕6号》拨付	
	效益指标	社会效益指标	每个市州每年创办1个以上省级或全国示范区（单位）	覆盖率 ≥ 95%	创建了4个全国民族团结进步示范区（单位）；创建了22个全省民族团结进步示范区（单位），且每个市州至少1个	
			创建“平安湖南”，妥善解决涉民族因素矛盾纠纷	调处率 ≥ 95%	全年未发生涉民族因素的矛盾纠纷事件	
		社会公众或服务对象满意度指标	少数民族群众满意度	≥ 90%	98.7%	

表 41-4

## 2021 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	
	398		398		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	支持单设政府民宗局工作部门建设	5 个	5 个	
			支持年度工作突出的民族宗教工作部门建设	5 个	5 个	
			支持中央统战部、国家民委信息直报点工作	3 个	3 个	
			支持我委巩固脱贫攻坚成果驻村工作	1 个	1 个	
			支持其他需要支持的县级民族工作部门建设	≤9 个	9 个	
			对口援助新疆西藏民宗部门	2 个	2 个	
	产出指标	时效指标	资金计划下达时间	以财政预算安排为准	已拨付	
		成本指标	补助标准	≥5 万元/个	≥5 万元/个	
			援疆援藏标准	20 万元/个	20 万元/个	
	效益指标	社会效益指标	增强铸牢中华民族共同体意识	获得当地 1 家以上主流媒体报导、宣传	红网、华声在线、新湖南等媒体均有宣传报道	
社会公众或服务对象满意度指标		少数民族群众满意度	≥90%	98.7%		

表 42

## 2021 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
<p>1.全省专利申请、发明专利申请保持稳步增长；</p> <p>2.推进重点发明专利产业化，支持产业化项目 20 个以上；</p> <p>3.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 20 家；</p> <p>4.加大地理标志扶贫、商标品牌富农工作力度；</p> <p>5.全省每万人发明专利拥有量达到 7.8 件，知识产权质押融资额超过 25 亿元；</p> <p>6.专利代理率达 70%以上；</p> <p>7.深入推进知识产权战略，加快建设一批知识产权强县强县强园强企；</p> <p>8.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；通过加强执法优化创新经济环境，服务“经济”社会建设。引导全省市州、县市区、高校院所、企业加大知识产权经费投入，专利综合实力保持全国前 10 位。</p>	<p>1.2021 年，全省每万人发明专利拥有量 10.6 件，同比增长 29.6%，高于全国平均水平（21.2%）；每万人口高价值发明专利拥有量 3.56 件，同比增长 28.1%，高于全国平均水平（19.1%）；</p> <p>2.推进重点发明专利产业化，支持产业化项目 67 个以上；</p> <p>3.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；</p> <p>4.在全省 9 个市州围绕 14 个地理标志产品开展地理标志运用培育工作；在部分县（市区）开展知识产权促进乡村振兴系列活动；</p> <p>5.2021 年，全省知识产权质押合同登记 318 笔，质押融资登记金额 60.2 亿元，同比增长 30%；</p> <p>6.2021 年全省授权专利代理率达 85.4%；</p> <p>7.完成 10 个省级知识产权强县复核；</p> <p>8.按时间节点及时完成知识产权战略专项经费分配，项目评审立项程序公开透明。</p>		<p>国家知识产权局为贯彻落实习近平总书记对知识产权工作的重要讲话精神，推动知识产权高质量发展，从 2021 年起不再向各省提供专利申请的相关数据，故用每万人口高价值发明专利拥有量替换专利申请量该指标。</p>

表 42-1

## 2021 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		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	全年专利申请	≥10 万件	未公布数据	国家知识产权局为贯彻落实习近平总书记对知识产权工作的重要讲话精神，推动知识产权高质量发展，从 2021 年起不再向各省提供专利申请的相关数据，故用每万人口高价值发明专利拥有量替换专利申请量该指标。2.每万人口高价值发明专利拥有量 3.56 件，同比增长 28.1%，高于全国平均水平（19.1%）
			全年发明专利申请	≥4 万件	未公布数据	

	一级指标	二级指标	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	全省每万人发明专利拥有量	≥7.8 件	10.6 件	
			全省知识产权质押融资额	≥25 亿元	60.2 亿元	
			知识产权综合公共服务分中心	在省级园区建成 20 家	40 家	
			知识产权重点企业保护项目	≥30 个	34 个	
			知识产权密集型产业培育项目	≥50 个	67 个	
			中小学知识产权教育试点示范	≥10 个	24 个	
		质量指标	专利综合实力	保持全国前十	第十	
			中国专利奖	5-8 项	28 项	
			知识产权强市、强县、强园、强企业	新增 3 家以上	完成 10 个省级知识产权强县复核	
			知识产权行政执法案件规定期限内结案率	100%	100%	
			全省专利代理率	70%以上	全省授权专利代理率达 85.4%	
		时效指标	组织完成知识产权资助申报	4 月 30 日之前	按时完成	
			知识产权专项资金分配方案	6 月 15 日之前	按时完成	
		成本指标	国内发明专利授权资助	2000 元/件	按标准发放，共计 2324.4 万元	
			国外申请专利资助	≥1 万元/件	按标准发放，共计 517 万元	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施	
年度 绩效指标	产出指标	成本指标	国外申请商标资助	5000 元/件	按标准发放, 共计 137.5 万元		
			知识产权重点企业保护	≥ 10 万/个	按标准立项支持, 共计 340 万元		
			知识产权密集型产业培育	≥ 10 万/个	按标准立项支持, 共计 670 万元		
			中小学知识产权教育试点示范	≥ 5 万/个	按标准立项支持, 共计 120 万元		
	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	约 1.6 亿元		
		社会效益指标	知识产权宣传	舆论建设氛围浓厚	全社会知识产权保护意识明显提升		
			人才培养	>5000 人次	>5000 人次		
		可持续影响指标	区域知识产权协调发展	区域知识产权竞争优势明显增强	区域知识产权竞争优势明显增强		
			知识产权公共服务体系建设	覆盖全省, 服务事项逐步扩展	覆盖全省 14 个市州, 建设 40 个分中心, 事项扩展到专利维权、代办、信息服务等		
			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%	>98%	
				社会公众对加强知识产权保护支持率	>80%	>85%	

表 43

## 2021 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	24785		
资金执行进度	预算数	完成数	执行率
	24785	24785	100%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及改进措施
<p>1.加强《消法》和《消保条例》宣传,完成 2021 年 315 国际消费者权益日宣传纪念活动;</p> <p>2.控制企业开办时间在 2 日内,办事群众对企业设立、变更、注销的满意度达到 90%以上;</p> <p>3.通过“双随机”检查工作的开展,检查网站、网店数量 5000 家;</p> <p>4.对全省 3%的存量企业开展“双随机、一公开”抽查,力争企业信用信息公示系统年报完成率达到 85%;</p> <p>5.继续加强对传统媒体、户外广告、重点互联网媒介和企业的常态化监测,监测户数不少于 1550 户,合理保障虚假违法广告线索处置率达到 100%,全省广告市场秩序违法率控制在 1%以内;</p> <p>6.社会公众对食品安全公众满意度达到 70%;</p> <p>7.至少对 180 家次企业进行检查,保障对食品经营主体监督抽查不合格处置率达到 100%;</p> <p>8.2021 年特殊食品和食盐经营环节、经营环节监管企业数不少于 10 万家;</p> <p>9.至少对 5000 家重点特种设备使用单位监督抽查;</p> <p>10.对认证机构认证活动开展“双随机、一公开”监督检查次数不少于 300 家次;开展质量管理体系</p>	<p>1.加强《消法》和《消保条例》宣传,保护消费者合法权益,净化消费环境,完成了 2021 年 315 国际消费者权益日宣传纪念活动;</p> <p>2.继续深化“证照分离”改革试点,优化审批服务,提高企业登记审批效率;控制企业开办时间在 2 日内,办事群众对企业设立、变更、注销的满意度达到 90%以上;</p> <p>3.对全省网络交易市场状况进行持续监测,特别是对网络交易市场集中促销期交易状况进行持续监测,全面排查网络市场虚假宣传、商标侵权、非法有奖促销、霸王条款、刷单虚构交易等行为,对全省网络直播带货行为开展监测,探索规范网络直播带货行为。通过“双随机”检查工作的开展,检查网站、网店数量 90388 家;进一步保护消费者和经营者合法权益、净化消费环境;</p> <p>4.健全以“双随机、一公开”监管为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的市场监管新机制,对全省存量企业数*3%企业开展“双随机、一公开”抽查,实际完成 11.7%;企业信用信息公示系统年报完成率达到 91%;</p> <p>5.加强广告监测,严格广告导向管理,确保我省广告市场规范有序,营造公平有序的市场竞争环境。加强广告产业园区和创意基地建设,全面落实《湖南省广告产业“十四五”发展规划》,不断优化广告业营商环境,2021 年继续加强对传统媒体、户外广告、重点互联网媒介和企业的常态化监测,监测户数 1900 户,合理保障虚假违法广告线索处置率达到 100%,全省广告市场秩序违法率控制在 1%以内;</p> <p>6.压实各级各有关部门食品安全工作责任,加强食品安全系统性风险防范,保障公众食品安全;社会公众对食品安全公众满意度达到 84.9%;</p> <p>7.进一步完善许可制度和程序,加强对许可审查部门的监督和引导,及时完成许可工作任务,确保许可审查质量,</p>		

专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况	偏差原因及改进措施
<p>系认证帮扶，保障全省小微企业质量管理体系认证完成率达到100%；</p> <p>11.畅通12315消费维权渠道，对消费者投诉举报回访率达100%；对消费者投诉举报受理时间控制在7个工作日内；投诉按时办结率达到96%以上；</p> <p>12.完成第七届省长质量奖现场评审工作，2021评选省长质量奖和提名奖不少于16个；</p> <p>13.查处质量、知识产权保护违法案件数量不少于1550件，查处案件的处置率达100%；</p> <p>14.投诉举报垄断行为案件核查率达到100%；保障投诉举报垄断行为案件核查完成率达到100%；</p> <p>15.开展各类价格收费检查家数不少于1000家，保障价格投诉举报办结率不低于90%，不正当竞争投诉办结率不低于80%，反不正当竞争执法案件办结率达100%，处理价格投诉举报时间控制在15个工作日内；</p> <p>16.至少完成100个产商品种类、10000批次产商品监督抽查，不合格产品批次的后处理处置率达到100%；</p> <p>17.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9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；</p> <p>18.补助各项标准体系项目建设不少于132个，项目申报审查合格率达100%；</p> <p>19.完成2021年年度人事培训计划，系统培训人次不少于2800人次；</p> <p>20.开展宣传活动不少于30次，并通过官网官微、省级媒体稿件发布稿件数6000以上。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，完成开展</p>	<p>组织对食品生产单位现场检查和飞行检查，针对重点食品、重点问题，组织开展专项整治。对259家次企业进行检查，对食品经营主体监督抽查不合格处置率达到100%；</p> <p>8.持续提升特殊食品及食盐安全监管水平，2021年特殊食品和食盐经营环节、经营环节监管企业数24.9万家；</p> <p>9.加强特种设备生产、检验和充装单位的证后监督抽查、重点特种设备使用单位的监督抽查，督促企业落实主体责任、强化隐患排查治理，对5818家重点特种设备使用单位监督抽查；</p> <p>10.对认证机构认证活动开展“双随机、一公开”监督检查次数340家次；开展质量管理体系认证帮扶，保障全省小微企业质量管理体系认证完成率达到100%，不断增强认证公正性和公信力；</p> <p>11.强化消费者权益保护，提升消费维权工作效能，治理消费领域突出问题，畅通12315消费维权渠道，完善消费维权机制，加强服务质量监管，对消费者投诉举报回访率达100%；对消费者投诉举报受理时间控制在7个工作日内；投诉按时办结率达到98%；</p> <p>12.提升湖南省企业产品质量意识及品牌形象，2021年启动省长质量奖的评选工作，2022年完成16个省长质量奖和提名奖的评选并颁奖；完成缺陷技术的调查，保障人民生命财产安全；</p> <p>13.加强综合监管和综合执法，通过打击产品质量、知识产权保护违法行为，提升产品质量总体水平，有效保护市场主体创新、创造积极性，2021年查处质量、知识产权保护违法案件数量1550件，查处案件的处置率达100%；</p> <p>14.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%；保障投诉举报垄断行为案件核查完成率达到100%；</p> <p>15.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1274家，保障价格投诉举报办结率达100%，不正当竞争投诉办结率达100%，反不正当竞争执法案件办结率达100%，处理价格投诉举报时间控制在15个工作日内；</p> <p>16.组织开展产品质量监督抽查，发现不合格产品，打击企业违法行为，2021年完成184个产商品种类、11757批次产商品监督抽查，不合格产品批次的后处理处置率达到100%；</p> <p>17.围绕信息化建设和运行维护核心业务，逐步建立和完</p>	

专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况	偏差原因及改进措施
<p>特种设备应急演练3次以上； 21.完成专项食品安全监督抽检不少于1.1万批次；完成全省食品安全评价性抽检不少于0.4万批次；专项食品抽检不合格食品抽检核查处置率达到100%。督抽查不合格处置率达到100%。</p>	<p>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，2021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11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；</p> <p>18.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，2021年补助各项标准体系项目建设186个，项目申报审查合格率达100%，持续提高标准指导规范作用；</p> <p>19.加强市场监管队伍能力建设，完成2021年年度人事培训计划，系统培训人次4198人；</p> <p>20.加强市场监管工作及职能宣传，营造社会共治氛围，2021年开展宣传活动69次，并通过官网官微、省级媒体稿件发布稿件数8064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，2021年完成开展特种设备应急演练2次；</p> <p>21.加大食品抽检核查处置力度，2021年完成专项食品安全监督抽检1.1万批次；2021年完成全省食品安全评价性抽检0.4万批次；专项食品抽检不合格食品抽检核查处置率达到100%。</p>	

表 43-1

## 2021 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	
	7330		7330		100%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	2021 年 315 国际消费者权益日宣传教育活动次数	≥ 6 次	15 次	
			315 权益活动合作媒体	≥ 1 家	4 家	
			2021 年 315 国际消费者权益日纪念大会活动次数	≥ 1 次	1 次	
			企业名称自主申报率	≥ 80%	87.9%	
			全省网络交易经营主体数据更新	≥ 6 次	12 次	
			湖南省网络交易分析报告	≥ 2 次	2 份	
			网络餐饮外卖、地标产品、重点商品价格及其他专项监测	≥ 12 次	18 次	
			提供主播数据（含主体数据、带货金额）	≥ 15 万个	17 万个	
			监控相关网络交易店铺数量	≥ 5000 个	90388 个	
			监控网络直播商品数	≥ 50 万个	62 万	
			监控网络直播内容时长	≥ 2000 小时	1280 小时	合同为 21 年 8 月至 22 年 7 月，直播内容还在持续监控中，预计 22 年 6 月完成
			市州、县局开展网络交易服务与监管创新项目	≥ 36 个	36 个	
			网络交易定向监测分析报告和违法线索推送	≥ 16 次	20 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	计量法律法规和计量技术规范宣贯人数	≥300 人	340 人	
			地方计量技术规程规范制修订数量	≥15 个	22 个	
			计量比对	2 项	2 项	
			培育国家工业计量标杆企业数	≥3 家	4 家	
			指导国家、省级产业计量测试中心建设数	≥3 家	4 家	
			重点用能单位能耗在线监测平台建设考核数量	≥10 个	10	
			计量监管、服务试点单位	≥6 个	6 个	
			国家强检管理系统推广应用安装调试	≥30 个县	32 个	
			明查暗访加油站次数	≥100 次	212	
			法制案卷评查数量	≥300 本	731	
			打造“计量样板单位”家数	≥4 家	4 家	
			“双随机、一公开”抽查企业数量	全省存量企业数*3%	11.7%	
			信用监管大数据分析工报告	≥3 份	5 份	
			传统媒体常态化监测户数	≥200 户	200 户	
			LED、三面翻、立柱等户外广告常态化监测户数	≥1200 户	1500 户	
			重点互联网媒介和企业常态化监测家数	≥150 家	200 家	
			市州、成员单位食品安全考核数量	14 个市州、28 个成员单位	14 个市州、28 个成员单位	
			市州、成员单位获评先进数量	5 个市州、40 个县市区	5 个市州、40 个县市区	
			编写全省食品安全状况工作报告和创建指南	1 个	1 个	
			完成县市区食品安全示范创建验收数量	≥6 个	10	
			开展食品安全创建现场推进会	1 场	1 场	
			食品生产加工环节监管企业数	≥100 家	218	

	一级指标	二级指标	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	按程序、时限要求完成食品生产许可审批	根据受理量确定	319	
			监督检查食品经营主体数量	≥180 家次	295 家次	
			特殊食品和食盐经营环节监管企业数	≥10 万家	24.9 万家	
			特殊食品和食盐生产环节监管企业数	≥35 家	40 家	
			食盐抽检批次	≥300 批次	281 批次	由于年中工作计划调整,2021 年抽检经费为由 50 万元调整为 40 万元,导致抽检批次完成值为 281 批次
			监督抽查特种设备行政许可证单位数量	≥60 家	0	根据国家总局的工作安排将三级指标“监督抽查特种设备行政许可证单位数量≥60 家”调整为“开展维保质量监督抽查的电梯台数>160 台”,年度指标值 160 台,实际完成值 160 台
			监督抽查重点特种设备使用单位数量	≥5000 家	5818	
			对认证活动事后监督检查次数	≥200 家次	200 次	
			帮扶全省小微企业质量管理体系认证家数	≥50 家	50 家	
			对认证活动中事中监督检查次数	≥100 家次	140 家	
			办理全省检验检测机构资质认定行政许可事项数量	≥500 件	561 件	
			对全省环保、食品等专业领域具有相关检验检测能力的机构开展能力验证的项目数量	≥4 项	4 项	
			环保、食品等专业领域检验检测机构能力验证机构家数	≥400 家	497 家	
检验检测机构统计分析工作覆盖机构数量	≥1600 家	1728 家				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施		
年度 绩效指标	产出指标	质量指标	机动车、环保、食品等专业领域检验检测机构“双随机”监督抽查家数	≥100家	122家			
			消费维权领域专项整治行动	≥25次	32次			
			抽查服务型企业覆盖率	5%	5%			
			真抓实干激励单位个数	4个市局, 10个县局	4个市局, 10个县局			
			市场监管支出方向任务完成率	100%	100%			
			试点地区“证照分离”改革全覆盖率	100%	100%			
			法制案卷评查完成合格率	100%	100%			
			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%			
			虚假违法广告线索处置率	≥95%	95%			
			食品生产许可证按时办结率	100%	100%			
			食品经营主体监督抽查不合格处置率	100%	100%			
			特殊食品和食盐生产环节监管企业覆盖率	100%	100%			
			投诉举报回访率	100%	100%			
			网络监测数据准确率	90%	90%			
			网络交易平台经营主体数据更新准确率	100%	100%			
			打造“计量样板卫生室”、“计量样板购物店”和打造样板集贸市场家验收合格率	100%	100%			
			消费者投诉按时办结率	≥96%	98%			
				时效指标	市场监管支出方向任务完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
				成本指标	支出控制在预算额度以内	小于等于预算金额	小于等于预算金额	
		效益指标	社会效益指标	消费者投诉举报受理时间	≤7个工作日	≤7个工作日		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	效益指标	社会效益指标	长沙市持续创建全国“网络监管与服务示范区”	全省示范目标	已完成	
			网络交易环境，保护消费者和经营者合法权益	持续向好	持续向好	
			质量发展受益企业数	1000 家以上	5040 家	
			消费纠纷在线解决(ODR)增长	≥ 30%	43.1%	
			企业开办时间	2 个工作日以内	2 个工作日以内	
			全省广告市场秩序状况持续向好，违法率降低	1%以内	1%以内	
			推选食品安全创新举措的数量	≥ 10 个	20 个	
			特种设备安全监管水平和应急救援能力	逐步提高	逐步提高	
		可持续影响指标	提升行政执法能力，建设法治型政府	2021 年学法用法考法人次数达到 3000 人次	20000 余人	
			提升湖南省企业产品质量意识及品牌形象	评选 2021 年第七届省长质量奖和提名奖 16 个	2021 年启动省长质量奖的评选工作，2022 年完成 16 个省长质量奖和提名奖的评选并颁奖	省长质量奖为两年度一评，2021 年启动省长质量奖的评选工作，2022 年完成 16 个省长质量奖和提名奖的评选并颁奖
			市场监管能力及服务质量水平	持续提升	持续提升	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众对市场监管工作的满意度	≥ 85%	≥ 85%	
			食品安全公众满意度调查	≥ 70 分	84.9 分	

表 43-2

## 2021 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	
	1870		1870		100.00%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	查处质量、知识产权保护违法案件数量（件）	≥ 1550 件	1550 件	
			购买电子取证服务年限	1 年	1 年	
			办理举报、交办、排查的传销案件结案率	100%	100%	
			对发现涉嫌行政垄断行为发函率	100%	100%	
			投诉举报垄断行为案件核查率	100%	100%	
			开展涉企、教育、医疗服务收费及价格检查	≥ 400 家	513 家	
			开展反不正当竞争执法工作	≥ 10 个	30 个	
			开展水电气等民生领域价格行为整治数量	≥ 500 家	605 家	
			开展重大节假日价格监管	≥ 100 家	156 家	
			质量指标	查处质量、知识产权保护违法案件的处置率	100%	100%
	投诉举报垄断行为案件核查完成率	100%		100%		
	开展收费检查完成率	100%		100%		
	价格投诉举报办结率	≥ 90%		100%		
	不正当竞争投诉办结率	80%		100%		
	反不正当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%		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
年度 绩效指标	产出指标	质量指标	省局交办督办指定管辖案件处理完结率	≥95%	100%	
		时效指标	处理价格投诉举报时间	15个工作日	15个工作日以内	
			质量执法办案一般案件的办结时间	≤90天	≤90天	
			对总局传销检测点移送案件开展摸排处理时间	15天	15天	
		成本指标	支出控制在预算额度以内	小于等于预算金额	小于等于预算金额	
	效益指标	经济效益指标	处理违法案件罚没收入	130万元	436.2万元	
		社会效益指标	打击假冒伪劣、保护知识产权能力	持续提升	持续提升	
			因传销而引发群体性稳定事件数	0	0	
			制止垄断行为，促进市场公平竞争，优化经济环境	不断提升	不断提升	
			市场收费及价格规范化程度	逐渐提高	逐渐提高	
	可持续影响指标	提升市场监管综合执法水平	持续提升	持续提升		
	满意度指标	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	≥85%	≥85%	

表 43-3

## 2021 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	
	7535		7535		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	开展抽查产商品种类	≥ 100 种	184 种	
			开展抽查产商品批次	≥ 10000 批次	11757 批次	
			完成工业产品生产许可证证后监督检查企业数量	≥ 100 家	300 家	
			2021 年省局专项食品安全监督抽检批次	≥ 1.1 万批次	1.1 万批次	
			2021 年食品安全评价性抽检批次	≥ 0.4 万批次	0.4 万批次	
		质量指标	抽查不合格产商品批次的后处理处置率	100%	100%	
			抽查产商品批次完成率	≥ 95%	≥ 95%	
			抽查产商品种类完成率	100%	100%	
			产商品监督抽查工作结果信息公示率	100%	100%	
			2021 年全省食品安全评价性抽检计划批次、食品安全监督抽检计划批次完成率	100%	100%	

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	产出指标	质量指标	2021年省局专项食品抽检不合格食品核查处置率（2021.10.01前）	100%	100%	
	产出指标	时效指标	落实产商品抽检任务要求的时间和频次	按季度下达或根据监督抽查、监督检查工作需要下达计划	已按季度下达或根据监督抽查、监督检查工作需要下达计划	
			检验不合格产品信息上报及时性	根据文件规定时间内进行公示	已根据文件规定时间内进行公示	
			食品抽检任务完成时间	2021年12月31日前已完成	2021年12月31日前已完成	
	产出指标	成本指标	支出控制在预算额度以内	小于等于预算金额	小于等于预算金额	
			省局专项抽检任务每批次抽检成本	≤2500元/批次	≤2500元/批次以内	
			省局食品安全评价性抽检任务每批次抽检成本	≤2000元/批次	≤2000元/批次以内	
	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	
			食品安全评价性抽样检验合格率	≥98%	≥98%	
可持续影响指标		本省食品、产品质量安全水平	逐步提高	逐步提高		
满意度指标	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	≥85%	≥85%		

表 43-4

## 2021 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	
	7235		7235		100.00%	
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	采购网络租赁类项目个数	≥1 个	1 个	
			采购信息化系统建设项目个数	≥1 个	1 个	
			采购软、硬件升级维保及服务项目	≥7 项	9 项	
			制修订地方标准项目	≥80 个	128 个	
			开展重点领域标准化研究项目	≥20 个	38 个	
			开展标准化试点示范项目	≥25 个	49 个	
			建设标准化公共平台项目	≥2 个	2 个	
			国家国际标准化项目	≥3 个	6 个	
			配套、滚动及后补助支持往年标准化项目	≥80 个	87 个	
			重大标准化工作专项	≥2 个	4 个	
			标准化项目评价及管理	2 个	5 个	
			开展宣传活动次数	≥30 次	69 次	
			官网官微、省级媒体稿件发布稿件数（件）	≥6000 件	8064 件	
开展特种设备应急演练次数			≥3 次	2 次	个别县因疫情推迟演练	

	一级指标	二级指标	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	补助提高计量检测能力、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项目数量	≤130 项	130 项	
			支持科技计划项目立项数量	34 项	34 项	
			支持省级质检中心项目数量	3 项	3 项	
			科技计划项目验收数量	≥25 项	25 项	
			培训班次	≥30 期	27 期	因疫情管控，计划的培训未能如期完成
			培训班人数	≥2800 人	4198 人	
			培训天数（每期）	3 天	3 天	
			支持省级检验检测基地建设项目数	≥3 个	3 个	
		质量指标	信息项目已完工项目验收合格率	100%	100%	
			基础建设和能力提升工作任务完成率	100%	100%	
			网络系统故障处理响应及时性	≤2 小时	≤2 小时	
			信息系统故障处理响应及时性	≤30 分钟	≤30 分钟	
			科技（实物）成果（计量标准装置、标准物质、新装置、新检测、监测、执法装备）	≥3 项	3 项	
			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）	≥35 项	38 项	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施	
年度 绩效指标	产出指标	质量指标	标准化项目申报审查合格率	100%	100%		
			能力提升设备验收合格率	100%	100%		
			培训参与度	100%	100%		
		时效指标	科技计划项目执行周期	≤3年（到2023年）	≤3年（到2023年）		
			标准化项目实施周期	1-3年	本年度已完成		
			能力提升设备招标采购及时性	2021年前采购招标完成	2021年前采购招标完成		
			能力提升项目验收时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前		
			基础建设和能力提升工作任务完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前		
		成本指标	支出控制在预算额度以内	小于等于预算金额	小于等于预算金额		
			省内培训成本（每人每天）	≤440元/人/天	≤440元/人/天		
			省外培训成本（每人每天）	≤550元/人/天	≤550元/人/天		
		效益指标	社会效益指标	市场监督管理信息体系和数据应用系统	不断完善	不断完善	
				重大信息安全事故发生率	0	0	
				省级媒体正面报道次数	≥220次	2857次	
				重大舆情响应时间	≤24小时	≤24小时	
	市场监管队伍能力			不断提高	不断提高		
	可持续影响指标		标准指导规范作用	持续提高	持续提高		
			检验检测技术支撑能力与检验检测水平	逐步提高	逐步提高		
			能力提升设备可持续使用年限	≥3年	≥3年		
	满意度指标		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	≥85%	≥85%	

表 43-5

## 2021 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		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	
	815		815		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	非公党建经费补助市州和县市区数量	14 个市州、97 个市区	14 个市州、97 个市区	
			非公党建工作相关会议次数	2 次	省局全系统 2 次，其它会议 10 次	
			省级媒体及网站发表非公党建重点宣传报道次数	6 次	国家级 10 次、省级 100 多次	
			市场监管专项区域绩效自评报告	≥ 14 份	完成 15 份	
		质量指标	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%	≥ 90%	
		时效指标	工作任务完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	
	成本指标	支出控制在预算额度以内	小于等于预算金额	小于等于预算金额		
	效益指标	社会效益指标	新型劳动关系在企业和相关社会组织内部的和谐状况	长期	长期	
		可持续影响指标	非公经济党组织和社会组织高质量发展	长期	长期	
	满意度指标	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	≥ 85%	≥ 85%	

表 44

## 2021 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	2680		
资金执行进度	预算数	完成数	执行率
	2680	2680	100%
专项资金年度总体绩效目标	绩效目标完成情况		偏差原因及改进措施
<p>1.药械化抽验项目：1220 万元。根据年度内制定的药品、医疗器械和化妆品监督抽验计划和国家抽验任务，制定实际抽验批次和工作要求，确保完成国抽和省抽任务。进一步规范抽验行为和核查处置，及时发布抽验信息；</p> <p>2.科药联合基金：300 万元。引导与整合社会资源开展药品、医疗器械、化妆品协同创新，旨在提高我省药品、医疗器械、化妆品监管实用技术和方法研究、检验检测关键技术研究、质量标准完善提高和先进适用技术的推广应用及人才培养水平，推进我省医药科技创新发展；</p> <p>3.《湖南省中药饮片炮制规范》修订：360 万元。开展项目调研，拟定收载品种目录，质量标准及炮制工艺技术参数，收集部分样品进行预试验，并建立质量标准，对质量标准进行复核，对炮制工艺技术参数进行研究并进行确认；</p> <p>4.药械化监管网络建设：800 万元。对现有“智慧药监”信息化工程项目进行维护和升级改造，提升监管效能。</p>	<p>1.药械化抽验经费：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。药品抽检完成 1891 批，医疗器械共抽检 10 类产品 353 批次，化妆品抽检完成 400 批次；</p> <p>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 237 个项目，经网评有 124 个项目获得立项；</p> <p>3.《湖南省中药饮片炮制规范》修订经费：《湖南省中药饮片炮制规范》修订项目 353 个品规 4100 余批次样品的采购及炮制加工，《湖南省中药饮片炮制规范》修订项目 672 个品规审核质量标准的 16 次专家评审会议及工作会议，收载 545 个品规的新版《湖南省中药饮片炮制规范》全书的校稿与统稿，96 个品规的全部研究任务，包括 9 个起草研究品规、37 个复核品规、10 个湖湘特色炮制工艺品规的标准研究、26 个中药炮制辅料标准研究及“口服中药粉末饮片的毒性与药效示范性研究”14 个品种的毒性与药效研究；</p> <p>4.药械化监管网络建设经费：继续开展“智慧药监”信息化工程项目，完成了湖南省“好差评”系统对接、国家局信息中心数据资源目录编制与系统对接；做好省局网络安全防护工作，全面完成机房基础设施、信息系统全面网络安全检查；按照要求完成业务信息系统在省政府 AK 适配中心的适配工作；完成新建信息系统项目 4 个，原有信息系统升级项目 7 个，信息化服务类项目 8 个，信息化硬件设备采购 1 个。</p>		<p>偏差原因： 药品抽验计划为 2700 批次，实际完成药品抽验 1891 批次。药品抽验未达到计划数偏差原因为 2021 年 4 月实际下达抽验计划 2072 批次，偏差率为 8.7%，在实施抽检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。</p> <p>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。</p>

表 44-1

## 2021 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监测		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	
	2680		2680		100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	1891 批次	偏差原因：2021年4月实际下达抽验计划 2072 批次，偏差率为 8.7%。未完成的原因因为部分品种未生产或生产的样品无库存。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
			化妆品抽验批次	≥ 150 批次	400 批次	
			医疗器械抽验批次	≥ 251 批次	353 批次	
			新版中药饮片炮制规范起草复核品种数	≥ 15 个	644 个	
			中药饮片炮制规范起草检验批次	≥ 4000 批次	4184 批次	
			网络安全检查次数	≥ 12 次	14 次	
			出具网络安全检查报告	≥ 12 次	14 次	
			机房及设施设备检查次数	≥ 150 次	494 次	
			新版中药饮片炮制规范起草复核品种完成率	≥ 90%	100%	

年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	偏差原因及 改进措施
	年度 绩效指标	产出指标	数量指标	不合格产品 处置率	100%	100%
质量指标			药品抽检 完成率		100%	91.3%
		化妆品抽验 完成率		100%	266.7%	
		医疗器械抽 验完成率		100%	140.6%	
		上报科研课 题立项率		≥30%	52%	
		药械化监管 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%	<5%	
		项目档案 完整率		90%	95%	
		时效指标	项目任务完 成时间		2021年12 月31日前	2021年 12月31日前
科药联合基 金项目专家 网评				5月底之前	按时结束网评， 结果已出，立项 124项	
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	<3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%	<20%
		药品化妆品 购样价格		同类不高于 市场价格	同类未高于市 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	未发生	

	一级指标	二级指标	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	药械化科研水平	不断提升	不断提升	
			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	
	满意度 指标	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%	
			系统平台使用人员满意度	≥80%	>80%	

表 45

## 2021 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	
<p>1.2021 年内，计划安排维修项目 18 个。其中，400 万元以上的大型维修项目 4 个，100 万元以上、400 万元以下的中型维修项目 10 个，小型项目 4 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；</p> <p>2.力争当年竣工验收大型项目 2 个，当年竣工验收中型项目 7 个，小型项目 4 个，一次性验收合格率 100%，当年资金总支付率 35%，全年无安全生产责任事故率 100%，资金节约率 3%。</p>	<p>1.2021 年实际安排维修项目 16 个。其中，400 万元以上的大型维修项目 4 个，100 万元以上、400 万元以下的中型维修项目 9 个，100 万元以下的小型项目 3 个。至年底，12 个项目已竣工验收并投入使用，其余 4 个项目均已完成立项、施工图设计、招投标等前期工作并已进场施工；</p> <p>2.当年已竣工验收大型项目 3 个，竣工验收中型项目 7 个，小型项目 2 个。一次性验收合格率 100%，当年资金总支付率 56.3%，全年无安全生产责任事故率 100%，资金节约率 12.9%。</p>	<p>偏差原因： 一是受省直机关集中办公区整改和起用影响，对原安排的拟入迁省直单位维修项目进行调整。数量由原 18 个项目调整至 16 个；二是个别项目存在的不确定性因素考虑不周，工期延长。</p> <p>改进措施： 一是结合实际情况，及时调整，充分发挥维修资金使用效益；二是对于不确定性因素，在设计过程中要充分现场调查，吃透情况，做好预案，尽量不影响年度计划目标。</p>	

表 45-1

## 2021 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	4 个	4 个	偏差原由：2021 年上半年，根据省委省政府指示，拟对省直机关集中办公区进行整改和起用，经商相关部门同意，对原规划内拟入迁单位的项目进行了局部调整，由原计划 18 个项目调整至 16 个。改进措施：结合实际情况，及时调整，充分发挥维修资金使用效益
				中型	10 个	9 个	
				小型	4 个	3 个	
			当年开工项目数	大型	4 个	4 个	
				中型	10 个	9 个	
				小型	4 个	3 个	
		质量指标	项目依法依规招标率	100%	100%		
			使用建筑材料环保达标率	100%	100%		
			一次性验收合格率	100%	100%		
	时效指标	当年竣工验收大型项目数	2 个	3 个			
当年竣工验收中型项目数		7 个	7 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	时效指标	当年竣工验收小型项目数	4个	2个	偏差原因:委托省社科联自行组织实施的加装电梯项目,因基础施工地质原因,重新制定基础施工处理方案和设计变更。延长了工期,在年度内未完成目标。改进措施:对于不确定性因素,在设计过程中要充分现场调查,吃透情况,做好预案,尽量不影响年度计划目标
			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	35%	56.3%	
	效益指标	资金利用指标	依法依规组织招投标,资金节约率	3%	12.9%	
		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和受益人数	2000人以上	2942人	
		可持续影响指标	项目质保期内无需再投入资金率	100%	100%	
			消除电梯安全隐患数	2台	4台	偏差原因:取消省公安厅2台电梯,为消除电梯安全使用隐患,更换了省人社厅、省档案馆各1台电梯;为解决老同志上楼难问题,省老干所,省社科联各增加1台电梯。改进措施:坚持安全第一方案,及时消除安全隐患,同时提高政治站位,做好服务工作
		社会公众或服务对象满意度指标	使用单位满意率	95%	95%	
			全年无安全生产责任事故率	100%	100%	