附件

2019年度湘西地区开发产业发展专项资金绩效目标自评表

|  |  |
| --- | --- |
| **省级主管部门** | 湖南省发展和改革委员会 |
| **地方主管部门** | 市州发展和改革委员会 | **实施单位** | 相关项目建设单位 |
| 县市区发展和改革局 |
| **项目资金****（万元）** |  | **全年预算数（A）** | **全年执行数（B）** | **分值** | **执行率** | **得分** |
| 年度资金总额 | 46000 | 43700 | 10 | 95.% | 9.5 |
|
| 其中：中央补助 |  |  |  |  |  |
| 省级资金 | 46000 | 43700 | 10 | 95% |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |
| **年度总体目标** | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
| 支持文化生态旅游精品线路建设，完善基础设施，打造旅游精品景区，带动旅游扶贫，促进文化生态旅游产业与相关产业融合发展；支持茶叶公共品牌建设，塑造品牌形象，促进茶农增收和茶叶产业转型升级；支持重大产业项目建设，做大做强一批龙头企业；支持特色优势产业链建设，形成一批集原材料基地、加工企业、物流销售、新产品研发等环节紧密相联的特色优势产业链；支持易地扶贫搬迁后续产业及就业扶持项目建设，努力实现易地扶贫搬迁“搬得出、稳得住、逐步能致富”的目标。 | 重点支持和培育既能发挥湘西地区资源优势，又与群众利益联结紧密的特色优势产业项目，促进了产业优化升级，拉动了社会投资，促进了财政增收、农民增收和就业安置，促进了脱贫攻坚，增强了湘西地区的造血功能，促进了区域经济快速发展，绩效评价关键指标超额完成目标，绩效目标整体完成情况良好，实现了较好的经济、社会、生态效益, 社会满意度较高。 |
|  | **一级****指标** | **二级****指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **2019全年完成值** | **分值** | **得分** | **未完成原因和改进措施** |
|
| 绩效指标 | 产出指标(50分) | 数量指标（19分） | 提质升级乡村旅游景区 | 30个以上 | 31个 | 4 | 4 |  |
| 建设湘村客栈 | 300家以上 | 573家 | 2 | 2 |  |
| 支持非物质文化遗产生产性保护项目 | 15个以上 | 20个 | 1 | 1 |  |
| 新增茶叶销售门店 | 30个以上 | 91个 | 2 | 2 |  |
| 新增茶旅融合示范项目 | 15个以上 | 10个 | 2 | 1.5 | 该专项资金规模压减 |
| 重大产业项目及特色优势产业链培育奖补个数 | 100个左右 | 92个 | 4 | 3.5 | 该专项资金规模压减 |
| 天然饮用水设备更新改造 | 10个 | 14个 | 1 | 1 |  |
| 对湘西地区易地搬迁后续产业项目及吸纳搬迁贫困人口就业的企业进行奖补 | ≥150个 | 409个 | 3 | 3 |  |
| 质量指标（10分） | 重大产业项目、大湘西地区文化生态旅游精品线路建设、天然饮用水项目开工率 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
| “沁潇湘”品牌湖南本土品牌市场占有率 | 20% | 19.7% | 2 | 1.5 |  |
| 大湘西地区茶产业综合产值 | 增长30%以上 | 增长30.5% | 2 | 2 |  |
|  |  | 时效指标（9分） | 专项资金下拨时间 | 预算批复后60日内 | 预算批复后60日内全部下拨 | 9 | 9 |  |
| 绩效指标 | 产出指标(50分) | 成本指标（12分) | 乡村旅游精品景区项目平均补助金额 | 200-350万元/个 | 290万元/个 | 1 | 1 |  |
| 湘村客栈项目平均补助金额 | 3-20万元/家 | 6.31万元/个 | 1 | 1 |  |
| 精品线路建设项目贷款贴息补助金额 | ＜500万元/个 | 225万元/个 | 1 | 1 |  |
| 非遗生产性保护项目平均补助金额 | 30-100万元/个 | 69万元/个 | 1 | 1 |  |
| 旅游交通标志牌 | 1.5-3万元/块 | 1.95万元/个 | 1 | 1 |  |
| 茶叶销售门店平均补助金额 | 8-15万元/个 | 6.67万元/个 | 1 | 1 |  |
| 生产性提升改造项目平均补助金额 | 20-150万元/个 | 39万元/个 | 1 | 1 |  |
| 茶旅融合示范项目平均补助金额 | 80-100万元/个 | 70万元/个 | 1 | 1 |  |
| 重大产业项目奖补 | 100-200万元/个 | 121.04万元/个 | 1 | 1 |  |
| 特色优势产业链培育 | ＜500万元/个 | 125万元/个 | 1 | 1 |  |
| 天然饮用水设备更新改造项目平均补助金额 | 10-100万元/个 | 62万元/个 | 1 | 1 |  |
| 天然饮用水零售网点 | 1-5万元/个 | 2万元/个 | 1 | 1 |  |
| 绩效指标 | 效益指标(30分) | 经济效益指标（9分） | 精品线路建设项目新增旅游收入 | 30亿元以上 | 27.6亿元 | 2 | 1.7 |  |
| 茶品牌建设及茶旅融合综合产值 | 30亿元 | 35亿元 | 1.5 | 1.5 |  |
| 重大产业项目及特色优势产业链培育拉动固定资产投资 | 50亿元 | 66.7亿元 | 2 | 2 |  |
| 天然饮用水新增产量 | 新增矿泉水产量10万吨，新增山泉水产量30万吨 | 新增矿泉水产量12万吨，新增山泉水产量45万吨 | 1.5 | 1.5 |  |
| 易地扶贫搬迁后续产业及就业扶持项目增加搬迁贫困人口收入 | ≥3000元 | 3000元以上 | 2 | 2 |  |
| 社会效益指标（9分） | 精品线路建设项目新增游客 | 300万人次 | 287万人次 | 1.5 | 1 |  |
| 精品线路建设项目拉动固定资产投资 | 17亿元 | 25.5亿元 | 1.5 | 1.5 |  |
| 大湘西地区茶农人均年收入 | 达到7800元 | 8200 | 1 | 1 |  |
| 培育壮大骨干企业及主导产业 | 培育90个左右骨干企业和10个左右特色优势产业链 | 培育80个骨干企业和4条特色优势产业链 | 2 | 1.5 | 该专项资金规模压减 |
| 为群众提供健康天然饮用水 | 基本实现产品可追溯 | 已完成 | 1 | 1 |  |
| 易地扶贫搬迁后续产业及就业扶持项目带动搬迁贫困人口增收 | ≥5000人 | 21797人 | 2 | 2 |  |
| 绩效指标 | 效益指标(30分) | 生态效益指标（5分） | 绿色防控面积 | 增长10% | 增长11.3% | 2.5 | 2.5 |  |
| 天然饮用水公共品牌建设项目加强水源地保护 | 达到环保要求生产条件 | 全部符合环保生产要求 | 2.5 | 2.5 |  |
| 可持续影响（7分） | 提升精品线路品牌影响力 | 打造12条精品线路品牌 | 通过项目建设和营销推介，品牌影响力逐年提升，游客数量及旅游收入逐步增长。 | 3 | 3 |  |
| 提升“潇湘茶”公共品牌影响力 | 打造大湘西统一品牌 | “潇湘”茶已成为全国知名茶叶公共品牌 | 2 | 2 |  |
| 提升“沁潇湘”天然饮用水品牌影响力 | 打造湖南省本土天然饮用水公共品牌 | 通过项目建设和推广,品牌形象正在进一步提升。 | 2 | 1.8 |  |
| 满意度指标(10分) | 社会公益或服务对象满意度指标（10分 | 茶品牌和融合示范带动项目实施地精准脱贫 | 平均每个项目带动20户以上 | 平均每个项目带动23户以上 | 3 | 3 |  |
| 天然饮用水带动项目地群众就业 | 平均每个项目带动10人以上 | 平均每个项目带动10.9人 | 3 | 3 |  |
| 扶持对象满意度 | ≥90% | 96% | 4 | 4 |  |
| **总分** | **100** | **96.5** |