2021年残疾人康复项目专项资金

总体绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目基本情况 | 项目名称 | | 0-17岁残疾儿童（少年）康复救助 | | | | |
| 项目主要内容 | | 残疾人康复服务是指为符合条件的智力、自闭症、脑瘫、听力残疾儿童（少年）提供免费康复训练服务。 | | | | |
| 项目实施单位 | | 雨花区残联 | | 项目主管部门 | | 康复部 |
| 项目单位责任人 | | 杨忠 | | 联系电话 | | 85882054 |
| 项目属性 | | √经常性 □一次性 □新增 □延续 | | | | |
| 立项依据 | | 长政办发〔2019〕55号 | | | | |
| 项目资金总额及构成 | | 总额：1740万元，其中：申请预计中央、省级财政下达300万元，市级财政720万元；区财政安排720万元。 | | | | |
| 项目必要性和可行性论证结论 | | 根据上级要求，要满足各地残疾儿童（少年）的基本康复需求，让残疾儿童（少年）享受免费康复服务。 | | | | |
| 项目起止时间 | | 2021年 01月起至 2021年 12月止 | | | | |
| 项目实施产出成果目标 | 定量目标 | 目标类型 | 目标（指标）内容 | | | 目标（指标）值 | |
| 数量目标 | 0-17岁残疾儿童（少年）康复救助 | | | 850人 | |
| 质量目标 | 为符合条件的智力、自闭症、脑瘫、听力残疾儿童（少年）提供免费康复训练服务。 | | | 是 | |
| 实效目标 | 使服务对象满意 | | | 是 | |
| 成本目标 | 康复训练补助。 | | | 雨花区户籍的0-17岁残疾儿童（少年）、持雨花区居住证的0-6岁残疾儿童，每人每月补助0.2万元，最长救助10个月。减去中央、省级资金，市区各半。 | |
| 定性目标 | 制定残疾人康复服务工作计划，并扎实推进；加强对康复服务机构的指导和日常监管。加强对残疾人康复服务工作的宣传，鼓励社会各界积极支持残疾人康复服务工作，营造良好的社会氛围，满足残疾人康复服务需求。 | | | | | |
| 项目效益目标 | 定量目标 | 目标类型 | | 目标（指标）内容 | | 目标（指标）值 | |
| 经济效益 | | 减轻智力、自闭症、脑瘫、听力残疾儿童（少年）家庭经济负担。 | | 提高 | |
| 社会效益 | | 智力、自闭症、脑瘫、听力残疾儿童（少年）康复效果良好，社会适应能力和价值创造能力提高 | | 提高 | |
| 环境效益 | | 带动残疾人事业发展 | | 发展 | |
| 可持续影响 | | 带动残疾人事业发展 | | 发展 | |
| 服务对象满意度 | | 提供免费康复服务，使服务对象满意 | | 满意 | |
| 定性目标 | 改善残疾人生存发展条件，促进残疾人共享经济社会发展成果。 | | | | | |
| 需说明的问题 | 0-17岁残疾儿童（少年）康复救助最终以实际参加免费康复训练救助项目人数下拨经费。减去中央、省级下达经费，剩余经费市、区各半。 | | | | | | |

2021年退役士兵安置项目专项资金

总体绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目基本情况 | 项目名称 | | 退役士兵安置经费(含列入大预算的再就业困难帮扶) | | | |
| 项目主要内容 | | 退役士兵地方一次性经济补助和再就业困难帮扶工作 | | | |
| 项目实施单位 | | 雨花区退役军人事务局 | 项目主管部门 | | 移交安置科 |
| 项目单位责任人 | | 潘武 | 联系电话 | | 85523446 |
| 项目属性 | | ☑ 经常性 □一次性 □新增 □延续 | | | |
| 立项依据 | | 1、《关于服义务兵役高校在校生优待和自主就业退役士兵一次性经济补助等有关问题的通知》（湘政发﹝2013﹞16号）； 2、《长沙市人民政府办公厅关于进一步做好退役士兵安置工作的意见》（长政办发﹝2013﹞30号）； 3、关于解决下岗（失业）转业志愿兵和转业士官再就业与生活困难的“一办法三细则”及补充通知； 4、《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》（退役军人部发〔2018〕27号）。 | | | |
| 项目资金总额及构成 | | 总额：1712万元，其中：申请上级财政130万元；区级财政安排1582万元（含大预算的再就业困难帮扶1452万） | | | |
| 项目必要性和可行性论证结论 | | 依据国家、省、市政策，落实退役军人地方优待 | | | |
| 项目起止时间 | | 2021年1月起至2021 年12 月止 | | | |
| 项目实施产出成果目标 | 定量目标 | 目标类型 | 目标（指标）内容 | | 目标（指标）值 | |
| 数量目标 | 退役安置补助资金和再就业帮扶资金 | | 实际接收退役安置士兵人数 | |
| 质量目标 | 经费足额发放到位 | | 根据实际退役安置士兵人数足额发放 | |
| 实效目标 | 本年度内完成退役安置士兵 相关资金足额发放率 | | 100% | |
| 成本目标 | 退役士兵地方一次性经济补助和再就业困难帮扶经费 | | 经费全部按相关 标准发放到位 | |
| 定性目标 |  | | | | |
| 项目效益目标 | 定量目标 | 目标类型 | 目标（指标）内容 | | 目标（指标）值 | |
| 经济效益 | 退役士兵地方一次性经济补助和再就业帮扶经费 | | 按照规定发放对象、发放范围、发放方法管理和使用，确保相关经费落实到每个发放对象身上，保证其专款专用 | |
| 社会效益 | 全部挂接到档案系统后，提供全方位的利用，提高档案利用效率 | | 按政策标准、时限要求足额发放到位，确保优待政策落实到位，切实维护现役军人及军属合法权益，促进社会和谐稳定。 | |
| 环境效益 | 无 | | 无 | |
| 可持续影响 | 按政策要求足额发放到位，确保优待政策落实到位，促进社会和谐稳定。 | | 按政策要求足额发放到位，确保优待政策落实到位，促进社会和谐稳定。 | |
| 服务对象满意度 | 提供全方位的服务，使服务对象满意度≥98% | | 满意度≥98% | |
| 定性目标 |  | | | | |
| 需说明的问题 | 共包含5项经费：1、本年度退役士兵一次性地方经济补助；2、下岗（失业）转业志愿兵和转业士官再就业和生活困难帮扶经费；3、本年度符合政府安排工作条件的转业士官待安置期间生活补助费；4、本年度符合政府安排工作条件的转业士官待安置期间社保和医保续接经费；5、就业创业事务经费 。 | | | | | |

2021年国家基本公共卫生服务项目专项资金

总体绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目基本情况 | 项目名称 | | 国家基本公共卫生服务项目 | | | |
| 项目主要内容 | | 开展国家基本公共卫生服务项目补助经费 | | | |
| 项目实施单位 | | 各社区卫生服务中心、卫生院 | 项目主管部门 | | 区卫生  健康局 |
| 项目单位责任人 | | 周宏伟 | 联系电话 | | 85880272 |
| 项目属性 | | □√经常性 □一次性 □新增 □延续 | | | |
| 立项依据 | | 长沙市卫生健康委员会长沙 市财政局  《关于做好2020年基本公共卫生服务  项目工作的通知》（长卫发﹝2020﹞26号） | | | |
| 项目资金总额及构成 | | 共需6648.6万元，上级补助80.8%，区级补助19.2% | | | |
| 项目必要性和可行性论证结论 | | 根据国家要求，免费向居民提供基本公共卫生服务 | | | |
| 项目起止时间 | | 2021年01月起至2021年12月止 | | | |
| 项目实施产出成果目标 | 定量目标 | 目标类型 | 目标（指标）内容 | | 目标（指标）值 | |
| 数量目标 | 指标1：居民电子健康档案建档率 | | ≥90% | |
| 指标2：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | | ≥90% | |
| 指标3: 0-6 岁儿童健康管理率 | | ≥90% | |
| 指标4：孕产妇系统管理率 | | ≥90% | |
| 指标5：老年人健康管理率 | | ≥70% | |
| 指标6：高血压患者管理人数 | | 4.63万人 | |
| 指标7：2 型糖尿病患者管理人数 | | 1.60万人 | |
| 指标8：老年人中医药健康管理率 | | ≥65% | |
| 指标9：儿童中医药健康管理率 | | ≥65% | |
| 质量目标 | 指标1：高血压患者规范管理率 | | ≥60% | |
| 指标2：2 型糖尿病患者规范管理率 | | ≥60% | |
| 指标3：严重精神障碍患者规范管理率 | | ≥80% | |
| 质量目标 | 指标 4：肺结核患者管理率 | | ≥90% | |
| 指标5：传染病和突发公共卫生事件报告率 | | ≥95% | |
|  |  | 时效目标 | 2021年1月1日-2021年12月30日 | | 2021年12月底前完成 | |
|  |  | 成本目标 | 按较低成本计算 | | 按较低成本计算 | |
| 项目效益目标 | 定量目标 | 目标类型 | 目标（指标）内容 | | 目标（指标）值 | |
| 经济效益 | 加强居民预防保健 | | 降低居民患病就诊支出 | |
| 社会效益 | 居民健康意识、居民健康水平 | | 提供居民健康意识 | |
| 环境效益 | 创建健康生活环境 | | 保障居民生命健康 | |
| 可持续影响 | 公共卫生均等化水平提高 | | 持续提高 | |
| 服务对象满意度 | 满意度逐步提升 | | 持续提高 | |
|  | 定性目标 | 按照国家、省、市有关政策执行，加强居民健康意识，保障居民健康水平，提升居民满意度 | | | | |
| 需说明的问题 |  | | | | | |

2021年临时救助专项资金总体绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目基本情况 | 项目名称 | | 临时救助 | | | | |
| 项目主要内容 | | 根据《长沙市雨花区临时救助实施细则（试行）》雨政办发[2017]71号文件：临时救助遵循及时、适度、公开、公正以及政府救助与慈善捐赠、社会互助、家庭自救相结合的原则在其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性救助。 | | | | |
| 项目实施单位 | | 雨花区民政局 | | 项目主管部门 | | 区社会救助事务中心 |
| 项目单位责任人 | | 赖庆龙 | | 联系电话 | | 85881903 |
| 项目属性 | | ☑ 经常性 □一次性 □新增 □延续 | | | | |
| 立项依据 | | 《长沙市临时救助办法》（长政办发[2016]66号）、长沙市雨花临时救助实施细则（试行）》（雨政办发[2017]71号） | | | | |
| 项目资金总额及构成 | | 资金总额：330万元，其中：中央及省级资金：元， 市级资金：元，区级预算：100万元，其他来源：元（区级其他资金） | | | | |
| 项目必要性和可行性论证结论 | | 对在其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予应急性、过渡性救助，进一步搞好困难兜底保障。 | | | | |
| 项目起止时间 | | 2021年01月起至2021年12月止 | | | | |
| 项目实施产出成果目标 | 定量目标 | 目标类型 | 目标（指标）内容 | | | 目标（指标）值 | |
| 数量目标 | 对因发生火灾、交通事故等原因造成支出较大，在扣除其他保险、赔偿、帮扶救助资金后、其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活仍陷入困境的困难的家庭或个人。  对医治重大疾病，当年门诊、住院医疗费用在扣除各种医保报销、商保补偿、医疗救助和其他社会帮扶资金后，因医疗费用数额较大，导致家庭基本生活暂时陷入困境且无能力自救的困难的家庭或个人。 | | | 依申请，应救尽救 | |
| 质量目标 | 完善社会救助体系，有效解决困难群体及低保边缘户突发性、紧迫性、临时性基本生活困难，体现党和政府对困难群众“因病致贫，因病致困”所采取的积极措施。 | | | 依申请，应救尽救 | |
| 实效目标 | 对在其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予应急性、过渡性救助 | | | 依申请，应救尽救 | |
| 成本目标 | 依申请，应救尽救 | | | 330万元 | |
| 定性目标 |  | | | | | |
| 项目效益目标 | 定量目标 | 目标类型 | | 目标（指标）内容 | | 目标（指标）值 | |
| 经济效益 | | 无 | |  | |
| 社会效益 | | 完善社会救助体系，有效解决困难群体及低保边缘户突发性、紧迫性、临时性基本生活困难，体现党和政府对困难群众“因病致贫，因病致困”所采取的积极措施。 | | 依申请，应救尽救 | |
| 环境效益 | | 无 | | 无 | |
| 可持续影响 | | 持续做好困难群众临时救助，进一步搞好困难兜底保障。 | | 依申请，应救尽救 | |
| 服务对象满意度 | | >95% | | >95% | |
| 定性目标 | 对在其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予应急性、过渡性救助。 | | | | | |
| 需说明的问题 | 申请临时救助原则上实行随时申请，按月审批。审核审批程序为申请、核对、调查、评议、审核、公示、审批、发放。 | | | | | | |

2021年市政维护劳务费专项资金

总体绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目基本情况 | 项目名称 | | 市政维护劳务费 | | | | |
| 项目主要内容 | | 市政道路维护、排水、应急抢险、文明创建等劳务费 | | | | |
| 项目实施单位 | | 市政设施维护中心 | | 项目主管部门 | | 维护科 |
| 项目单位责任人 | | 彭晖 | | 联系电话 | | 85816139 |
| 项目属性 | | ☑经常性 □一次性 □新增 □延续 | | | | |
| 立项依据 | | 根据市区两级核定的市政设施维护量预计（长财评审专字〔2016〕26号）、（长财评审专字〔2016〕22号） | | | | |
| 项目资金总额及构成 | | 1224万元 | | | | |
| 项目必要性和可行性论证结论 | | 根据2021年区政府批复预算，区主次干道维护经费。 | | | | |
| 项目起止时间 | | 2021年01月起至2021年12月止 | | | | |
| 项目实施产出成果目标 | 定量目标 | 目标类型 | 目标（指标）内容 | | | 目标（指标）值 | |
| 数量目标 | 市政道路维护、排水、应急抢险、文明创建的任务完成 | | | 全区维护面积919.43万平方米，排水管网长度639.2千米 | |
| 质量目标 | 沟平路通，市政设施完好无损，下水管道通畅 | | | 优 | |
| 时效目标 | 任务完成及时率 | | | 100% | |
| 成本目标 | 最大化保证路面无坑洞、积水 | | | 1224万元 | |
| 定性目标 | 保证路平无坑洞，市政设施完好、下水管道通畅 | | | | | |
| 项目效益目标 | 定量目标 | 目标类型 | | 目标（指标）内容 | | 目标（指标）值 | |
| 经济效益 | | 无 | | 无 | |
| 社会效益 | | 社会公众满意 | | 优 | |
| 环境效益 | | 无污染 | | 优 | |
| 可持续影响 | | 市政道路及设施持续使用 | | 优 | |
| 服务对象满意度 | | 社会公众满意 | | 优 | |
| 定性目标 | 保证路平无坑洞，市政设施完好、下水管道通畅 | | | | | |
| 需说明的问题 |  | | | | | | |

2021年物业专职社工人员专项资金

总体绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目基本情况 | 项目名称 | | | 物业专职社工人员经费 | | | |
| 项目主要内容 | | | 雨花区155名社区物业专职社工的配套工资及评先评优 | | | |
| 项目实施单位 | | | 物业维修资金管理中心 | 项目主管部门 | | 市住建局 |
| 项目单位责任人 | | | 王冰 | 联系电话 | | 85880433 |
| 项目属性 | | | √经常性 □一次性 □新增 □延续 | | | |
| 立项依据 | | | 《关于做好长沙市物业专职社工招录工作的通知》（长住建发〔2017〕60号）、《关于进一步加强社区物业专职社工工作的通知（长住建发【2020】55号）。 | | | |
| 项目资金总额及构成 | | | 总额：335万元，其中：申请省级财政0万元；申请市级财政0万元；区县（市）财政配套335万元。 | | | |
| 项目必要性和可行性论证结论 | | | 进一步提升全区物业管理工作水平，充实社区物业监管力量。 | | | |
| 项目起止时间 | | | 2021年 1月起 至 2021年12月止 | | | |
| 项目实施产出成果目标 | 定量目标 | 目标类型 | | 目标（指标）内容 | | 目标（指标）值 | |
| 数量目标 | | 现有物业社工人数 | | 155名 | |
| 质量目标 | | 无 | |  | |
| 实效目标 | | 经费拨付时间 | | 2021年年底前 | |
| 成本目标 | | 控制在预算内 | | ≤335万元 | |
| 定性目标 |  | | | | | |
| 项目效益目标 | 定量目标 | 目标类型 | 目标（指标）内容 | | | 目标（指标）值 | |
| 经济效益 | 无 | | |  | |
| 社会效益 | 提高物业监管工作人员处理物业管理矛盾的积极性，提高百姓幸福感。 | | | ≥90% | |
| 环境效益 | 推进物业小区形成优美的生活环境 | | | ≥90% | |
| 可持续影响 | 促进物业监管工作队伍稳步成长 | | | ≥90% | |
| 服务对象满意度 | 物业社工满意率 | | | ≥90% | |
| 定性目标 |  | | | | | |
| 需说明的问题 | 原为全区13个街道（镇）的各个社区（筹委会）配备了物业专职社工共计155人，现每个街道只配备一人，13人\*4.5万元=58.5万元。其余人员在街道换届选举中自行消化， 276.5万元用于在保留社工的社区中开展社区物业评先评优。 | | | | | | |