2022年基本公共卫生服务专项资金

绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 专项资金 | 基本公共卫生服务专项 |
| 主管部门 | 天心区卫生健康局 |
| 资金规模 | 1139万元 |
| 本年度绩效目标 | 居民电子健康档案规范建档率达到90%以上；适龄儿童免疫规划疫苗接种率保持90%以上；0～6岁儿童健康管理率均达到90%以上；早孕建册率和产后访视率分别达到90%以上；老年人健康管理率达到70%以上；高血压和糖尿病患者规范管理率达到60%以上；严重精神疾病患者规范管理率达到80%以上；肺结核患者健康管理率达到90%以上；传染病及突发公共卫生事件报告率分别达到95%以上；老年人、儿童中医药健康管理率分别达到65%以上。服务对象综合知晓率50%及以上，服务对象满意度80%，城乡居民公共卫生差距逐步缩小，基本公共卫生服务水平不断提高。通过组建家庭医生服务团队，建立目标明确、内容清晰、服务规范、政策配套的家庭医生签约服务制度；老年人、高血压、糖尿病患者、孕产妇、儿童、残疾人、肺结核患者、精神病患者等重点人群签约服务覆盖率达到60%以上；辖区常住居民签约率达到30%，引导签约对象优先利用家庭医生诊疗服务，全区城乡居民在基层医疗卫生机构首诊率、转诊比例、群众满意度逐年提高。重点做好老年人家庭医生签约工作，提高其获得感和满意度。 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 |
| 产出指标 | 质量指标 | 高血压、糖尿病患者规范管理率≥60%；严重精神疾病患者规范管理率≥80%以上；肺结核患者健康管理率≥90%；传染病及突发公共卫生事件报告率≥95%。 | 65%-95% | 高血压、糖尿病患者规范管理率≥60%；严重精神疾病患者规范管理率≥80%以上；肺结核患者健康管理率≥90%；传染病及突发公共卫生事件报告率≥95%。 | 高血压、糖尿病患者规范管理率≥60%，得3分，低于60%，按比例得分；严重精神疾病患者规范管理率≥80%以上得2.5分，低于80%按比例得分；肺结核患者健康管理率≥90%得1分，低于90%按比例得分；传染病及突发公共卫生事件报告率≥95%得1分，低于95%按比例得分。 | 百分比 | 定量 |
| 数量指标 | 居民电子健康档案建档率≥90%；适龄儿童免疫规划疫苗接种率≥90%；0～6岁儿童健康管理率≥90%；早孕建册率和产后访视率≥90%；老年人健康管理率≥70%；老年人、儿童中医药健康管理率分别达到65%以上 | 65%-95% | 居民电子健康档案建档率≥90%；适龄儿童免疫规划疫苗接种率≥90%；0～6岁儿童健康管理率≥90%；早孕建册率和产后访视率≥90%；老年人健康管理率≥70%；老年人、儿童中医药健康管理率分别达到65%以上 | 居民电子健康档案建档率≥90%得2分，低于90%按比例得分；适龄儿童免疫规划疫苗接种率≥90%得2分，低于90%按比例得分；0～6岁儿童健康管理率≥90%得2分，低于90%按比例得分；早孕建册率和产后访视率≥90%得2分，低于90%按比例得分；老年人健康管理率≥70%得5分，低于70%按比例得分，低于35%不得分；老年人、儿童中医药健康管理率分别达到65%得2分，低于65%按比例得分 | 百分比 | 定量 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务对象综合知晓率 | 50 | 服务对象综合知晓率50%及以上 | 服务对象综合知晓率 | % | ≥ |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 80 | 服务对象满意度80%以上 | 服务对象满意度 | % | ≥ |

2022年学前教育经费专项资金

绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 专项资金 | 学前教育经费专项 |
| 主管部门 | 天心区教育局 |
| 资金规模 | 1910.7万元 |
| 本年度绩效目标 | 持续推进学前教育改革发展，着力解决“入公办园难、入民办园贵”等问题，确保幼有所育。 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 |
| 产出指标 | 质量指标 | 根据政策要求对幼儿园及普惠性进行补助。 | 按质 | 根据政策要求对幼儿园及普惠性进行补助。 | 根据政策要求对幼儿园及普惠性进行补助。 | 按质 | 定性 |
| 数量指标 | 困难幼儿补助500元/期/人,免费课程资源40元/人，普惠性幼儿园补助按文件标准执行。 | 按标准 | 困难幼儿补助500元/期/人,免费课程资源40元/人，普惠性幼儿园补助按文件标准执行。 | 困难幼儿补助500元/期/人,免费课程资源40元/人，普惠性幼儿园补助按文件标准执行。 | 按合同 | 定性 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引导和支持民办公办幼儿园提供给大众的普惠性服务，缓解群众幼儿就学难，学费贵的压力。 | 按质 | 引导和支持民办公办幼儿园提供给大众的普惠性服务，缓解群众幼儿就学难，学费贵的压力。 | 引导和支持民办公办幼儿园提供给大众的普惠性服务，缓解群众幼儿就学难，学费贵的压力。 | 按质 | 定性 |

2022年居家养老和养老机构建设运营补贴专项资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 专项资金 | 居家养老和养老机构建设运营补贴专项 |
| 主管部门 | 天心区民政局 |
| 资金规模 | 500万元 |
| 本年度绩效目标 | 对我区户籍的困难老年人实施基本养老服务补贴，服务补贴以购买服务的方式实施。对养老机构、日间照料中心进行建设、运行补贴与监督管理。 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按季度发放 | 按季度发放 | 用以反映和考核项目产出时效情况未按时发放每次扣1分 | 按季度发放 | 季 | 定量 |
| 数量指标 | 建设数，发放数 | 建设10个养老服务设施、20户家庭床位、10个社区食堂、发放240名养老护理员补贴 | 用以反映和考核项目产出数量情况 | 每少建设一个扣0.5分，养老护理员补贴未按政策发放每次扣1分 | 个 | 定量 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决低保、低收入、失能半失能高龄失独老人生活困难 | 效果良好 | 用以反映和考核项目产出效益情况 | 每降低一个等次扣2分 | / | 定性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 90 | 用以反映和考核项目产出满意度情况 | 满意度未达到90%，每下降1%扣1分 | 百分比 | ≥ |

2022年城市园林绿化维护资金专项资金

绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 专项资金 | 城市园林绿化维护资金专项 |
| 主管部门 | 天心区园林绿化维护中心 |
| 资金规模 | 2090.91万元 |
| 本年度绩效目标 | 对辖区内城市绿化进行有计划的展开维护管理，保持街道绿地完整的景观效果。 苗木绩效总体目标：1、严格苗木栽植流程，减少苗木栽植死亡率，成活控制率在95%以上。 2、完善采购、供货、验收流程，确保苗木供应数、质量。 3、完善各种台账，确保有据可查。 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 |
| 产出指标 | 质量指标 | 苗木存活率 | 85 | 反映日常补栽补种、解决黄土裸露等问题的情况 | 酌情计分 | % | ≥ |
| 数量指标 | 园林绿化维护面积 | 约515.44万平方米 |  反映维护面积的情况 | 酌情计分 | 平方米 | 定量 |
| 经济成本指标 | 预算安排资金 | 年度预算2090.91万元 | ≤2090.91万元 | 按预算项目编制的范围，无新增业务，无新增维护面积，≤2090.91万元，得满分，酌情计分 | 万元 | ≤ |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提升城市绿化覆盖率，改善环境气候条件，净化空气质量 | 效果良好 | 反映园林绿化给城市带来的生态效益情况 | 效果良好、效果一般、没有效果 | % | ≥ |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众的满意度 | 85 | 反映社会公众对园林绿化的满意度 | 85%以上，得满分 | / | 定性 |

2022年健康民生专项资金

绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 专项资金 | 健康民生专项 |
| 主管部门 | 天心区妇幼保健所 |
| 资金规模 | 742.4万元 |
| 本年度绩效目标 | 符合条件的对象免费接受检测服务，且各级政府更加重视出生缺陷预防工作，相关部门密切配 合，建立“政府主导、部门合作、专家支撑、群众参与”的工作机制，出生缺陷发生风险逐步降低，出生人口素质逐步提高，妇女两癌发生率逐步降低，妇女生殖健康水平逐年提升。 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 |
| 产出指标 | 质量指标 | 免费筛查 | 免费筛查 | 免费筛查 | 每位孕妇免费接受一次无创产前基因检测项目，每位新生儿免费接受一次耳聋基因检测、新生儿疾病筛查，每位适龄妇女免费接受一次两癌筛查，符合条件的孕妇接受一次免费产前筛查。 | / | 定性 |
| 数量指标 | 完成筛查任务 | 100 | 无创产前基因检测8000人、耳聋基因、新生儿疾病筛查、免费产前筛查任务目标8000人，两癌筛查10000人 | 完成筛查任务 | % | ≥ |
| 经济成本指标 | 结算标准 | 符合市里统一标准 | 按照市里统一价格和标准进行结算 | 按照市里统一价格和标准进行结算 | / | 定性 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低出生缺陷率，提高人口素质 | 效果良好 | 降低出生缺陷率，提高人口素质，对适龄妇女两癌做到早检测，早发现、早治疗，提高家庭幸福指数 | 降低出生缺陷率，提高人口素质 | / | 定性 |
| 经济效益指标 | 减少医疗成本 | 效果良好 | 对符合生育政策、计划怀孕夫妇免费检查达到预防为主，避免出生缺陷，通过疾病筛查减少出生缺陷，减少各家庭医疗成本 | 减少医疗成本 | / | 定性 |

2022年站厕维护专项资金

绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 专项资金 | 站厕维护专项 |
| 主管部门 | 天心区市容环境卫生维护中心 |
| 资金规模 | 1142.41万元 |
| 本年度绩效目标 | 确保133座公共卫生间标识标牌、设施设备完好无破损，周边及室内洁净整齐无堆物，地面、墙面、窗台、蹲坑、座盆、小便池裙、小便池台无污物、便迹、尿垢、无明显牛皮癣、蛛网、无白色垃圾、无明显积灰；127座公共垃圾站标识标牌、设施设备完好无破损、无障碍，周边及室内洁净整齐无堆物，站内无明显牛皮癣、蛛网、箱体无明显污物、起落架无明显积灰、坑内无大量积存污水、无明显垃圾、地面、墙面及窗台无明显积灰、垃圾清运及时，无爆棚现象。 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 |
| 产出指标 | 质量指标 | 公共厕所和公共垃圾站度管理和维护质量 | 符合考核办法规定 | 公共卫生间标识标牌、设施设备完好无破损，周边及室内洁净整齐无堆物，地面、墙面、窗台、蹲坑、座盆、小便池裙、小便池台无污物、便迹、尿垢、无明显牛皮癣、蛛网、无白色垃圾、无明显积灰；130座公共垃圾站标识标牌、设施设备完好无破损、无障碍，周边及室内洁净整齐无堆物，站内无明显牛皮癣、蛛网、箱体无明显污物、起落架无明显积灰、坑内无大量积存污水、无明显垃圾、地面、墙面及窗台无明显积灰、垃圾清运及时，无爆棚现象。 | 天心区市容环境卫生维护中心精细化维护作业绩效考核办法，酌情计分 | / | 定性 |
| 数量指标 | 公共厕所和公共垃圾站度管理和维护数 | 260 | 全区127座公共垃圾站、133座公共厕所管理和日常维护 | 天心区市容环境卫生维护中心精细化维护作业绩效考核办法，每减少一座扣0.1分 | 座 | ＝ |
| **效益指标** | 生态效益指标 | 提高公共厕所和公共垃圾站清洁净度为广大市民创造优美的生活环境 | 效果良好 | 用以反映服务对象对站厕维护管理和日常维护的满意度 | 用以反映服务对象对站厕维护管理和日常维护的满意度 | / | 定性 |
| **成本指标** | 经济成本指标 | 严格按照预算资金安排保障工作 | 不超过1142.41 | 严格按照预算资金安排保障工作 | 无新增业务量或政策性调资的情况下不超过预算不扣分 | 万元 | 定量 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 75 | 用以反映服务对象对站厕维护管理和日常维护的满意度 | 达到75%不扣分，酌情计分 | % | ≥ |

2022年餐厨垃圾收运全覆盖专项资金

绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 专项资金 | 餐厨垃圾收运全覆盖专项 |
| 主管部门 | 天心区城市管理和综合执法局 |
| 资金规模 | 804万元 |
| 本年度绩效目标 | 实现餐厨垃圾有序收集，减少环境污染，实现市容美观，维持社会可持续发展，实现小散门店餐厨垃圾全收运 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 |
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 100 | 餐厨垃圾收运工作验收合格率 | 合格率100%得满分，每降低1%扣0.1分。 | % | 定性 |
| 数量指标 | 小散餐厨收集率 | 100 | 实现餐厨垃圾有序收集 | 小散餐厨收集率每低一个百分点扣1分，扣满10分为止。 | % | 定量 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 集中收集点环境卫生整洁 | 是 | 考核餐厨垃圾清运产生的效益 | 集中收集点周围环境干净整洁，无积存餐厨垃圾得满分，否则酌情扣分。 | 次 | 定性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 80 | 市民对餐厨垃圾收运满意度情况 | 满意度小于80%酌情扣分 | % | ≥ |

2022年道路维护专项资金

绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 专项资金 | 道路维护专项 |
| 主管部门 | 天心区市政设施维护中心 |
| 资金规模 | 633.22万元 |
| 本年度绩效目标 | 负责区域内市政设施的安全、品质运行情况、日常巡查、问题交办、督办和登记备案。 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 |
| 产出指标 | 时效指标 | 处置数字化信息 | 一周内 | 及时处置数字化信息平台工作任务。 | 未及时处置酌情扣分 | 周 | 定量 |
| 质量指标 | 沥青道路维护保养质量达标率 | 100 | 沥青路面维护保养质量达标率达到100%。 | 质量不达标酌情扣分 | % | 定性 |
| 数量指标 | 全区沥青道路维护保养工作 | 712 | 全区沥青路面维护保养工作处置。 | 处置不到位酌情扣分 | 条 | 定量 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 全面提升中心道路维护保障水平，保障市民出行安全。 | 全面提升中心道路维护保障水平，保障市民出行安全。 | 全面提升中心道路维护保障水平，保障市民出行安全。 | 全面提升中心道路维护保障水平，保障市民出行安全。 | 无 | 定性 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 85 | 群众满意度85%。 | 达到标准不扣分，未达到酌情扣分 | % | 定性 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全区712条主次干道、支路、支巷的维护管理 | ≤6332200 | 全区712条主次干道、支路、支巷的维护管理经费开支情况不超过6332200元。 | 超过预算指标酌情扣分 | 元 | 定量 |

2022年残疾人就业保障金-康复支出

专项资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 专项资金 | 残疾人就业保障金-康复支出专项 |
| 主管部门 | 天心区残疾人联合会 |
| 资金规模 | 490万元 |
| 本年度绩效目标 | 一是扩大康复服务范围，实施好光明关爱、辅助器具适配、0-14岁残疾儿童少年康复救助等重点康复工程。完成好省、市重点康复项目工作；二是加大社区康复服务 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 |
| 产出指标 | 质量指标 | 实施好光明关爱、辅助器具适配、0-14岁残疾儿童少年康复救助等重点康复工程。保障康复救助工作按时、按量、按质落实到位 | 应保尽保 | 实施好光明关爱、辅助器具适配、0-14岁残疾儿童少年康复救助等重点康复工程。保障康复救助工作按时、按量、按质落实到位 | 工作按时、按量、按质落实到位 | 应保尽保 | 定性 |
| 时效指标 | 根据项目协议，及时拨付款项 | 及时审批 | 根据项目协议，及时拨付款项 | 根据项目协议，及时拨付款项 | 及时审批 | 定性 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 健全残疾人康复体系，满足残疾人及其家庭日益增长的康复需求 | 有效开展 | 健全残疾人康复体系，满足残疾人及其家庭日益增长的康复需求 | 健全残疾人康复体系，满足残疾人及其家庭日益增长的康复需求 | 有效开展 | 定性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 0-14岁残疾儿童康复训练项目服务成效 | 满意度达90% | 0-14岁残疾儿童康复训练项目满意度达90% | 每低于5%扣0.1分 | 百分比 | 定量 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 0-14岁残疾儿童康复训练完成300名 | 完成300名。具体任务数依据省、市区当年文件要求 | 对湖南省内残疾儿童康复训练补贴人员300名 | 少一人扣0.1分 | 人 | 定量 |

2022年城乡居民医保财政补助专项资金

绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 专项资金 | 城乡居民医保财政补助专项 |
| 主管部门 | 天心区医疗保障局 |
| 资金规模 | 2220万元 |
| 本年度绩效目标 | 对辖区内参保对像做到应保尽保 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 |
| 产出指标 | 社会成本指标 | 应保尽保 | 确保应保尽保，参保人员100%享受医疗待遇；加强监督，避免骗取医保现象 | 确保应保尽保，参保人员100%享受医疗待遇；加强监督，避免骗取医保现象 | 未完成年度工作，扣0.5分 | 个 | 定量 |
| 数量指标 | 人均补助到位 | 人均参保补助，全额补助到位 | 人均参保补助，全额补助到位 | 未完成年度工作，扣0.5分 | 个 | 定量 |
| 质量指标 | 足额上解和划拨相关费用，及时补助到位 | 足额上解和划拨相关费用，及时补助到位 | 足额上解和划拨相关费用，及时补助到位 | 未完成年度工作，扣0.5分 | 个 | 定量 |
| 时效指标 | 及时补助 | 按文件要求核算，百分之百补助到位 | 按文件要求核算，百分之百补助到位 | 未完成年度工作，扣0.5分 | 个 | 定量 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 确保辖区内参保对象休人员医保费、医保门诊费等基本医疗待遇，减轻参保人员医疗支出压力 | 确保辖区内参保对象、区属困难企业退休人员医保费、医保门诊费等基本医疗待遇，减轻参保人员医疗支出压力 | 确保辖区内参保对象、区属困难企业退休人员医保费、医保门诊费等基本医疗待遇，减轻参保人员医疗支出压力 | 未完成年度工作，扣0.5分 | 个 | 定量 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度100% | 服务对象满意度100% | 服务对象满意度100% | 未完成年度工作，扣0.5分 | 个 | 定量 |