

主管部门	支出方向	所属专项名称	专项实施期	支出方向年度总金额			实施期绩效目标
				总计	区级支出	中央省市级资金金	
区医疗保障局	市医保、一站式服务医疗机构、街道	城乡医疗救助资金	20220101-20221231	400	200	200	做好特困供养人员全额救助、低保对象“一站式”结算、资助特殊人群参保等工作。
区卫健局	计划生育	计划生育家庭特别扶助经费	2022年	855.84	220.00	635.84	贯彻落实党的富民、惠民、爱民政策，兑现政府当初的承诺。对计划生育特殊家庭的扶助和关爱，提升家庭发展能力。
区卫健局	计划生育	城镇独生子女父母奖励	2022年	231.62	100.00	131.62	1、遵守国家计划生育政策的城镇独生子女父母采取的一种物质奖励措施。2.对计划生育家庭开展奖励扶助，有利于进一步完善计划生育利益导向机制建设。
区卫健局	疫情防控	疫情防控	2022年	150.00	150	0	全面打赢抗击新型冠状病毒肺炎的疫情战役，保障人民群众安全。

芦淞区退役军人事务局	优抚工作	优抚经费	2022年	1623.06	471.29	1151.77	根据优抚对象的抚恤补助标准，及时足额发放各类抚恤生活补助，有效保障了各类优抚对象和老党员抚恤生活补助政策得到全面落实，维护了优抚对象的合法权益。
芦淞区民政局	城乡最低生活保障	城乡最低生活保障	2022年	2231.00	460.50	1770.50	建立健全社会救助保障体系，保障改革与发展顺利进行，维护社会稳定
芦淞区民政局	特困供养基本生活补贴和护理补贴	特困供养基本生活补贴和护理补贴	2022年	614.27	188.00	426.27	保障城乡特困人员基本生活，完善社会救助体系
芦淞区民政局	残疾人两项补贴	残疾人两项补贴	2022年	370.02	155.02	215.00	持续落实完善残疾人两项补贴制度
芦淞区民政局	高龄补贴	高龄补贴	2021年	620.40	310.20	310.20	按照普惠制原则，扩大高龄老人范围，提高高龄老人生活补贴标准

区水利局	水利建设	水利建设		2783	364	2419	防洪保安，河道环境治理达标。
区城管局	绿化养护维护	绿化养护维护	1年	470	470		对养护范围内、新移交道路、未纳入市场化管养的小游园及临街绿化进行日常管理和维护，巩固现有绿化成果，改善生态环境。
区城管局	城市环卫市场化	城市环卫市场化经费	1年	5156	4892	264	按照城市管理考评工作要求，有力有序有效开展各项工作，争取在市区城市考评中名次靠前。

## 2022年株洲市芦淞区重点资金绩效目标表

年度绩效目标	绩效指标					
	产出指标					
确保符合政策的人员及时享受待遇，最大限度的减少“因病致贫、因病返贫”。	截至到2020年9月芦淞区城乡低保人员为4555人、城乡特困人员为400人、一二级残疾人2151人。	不断提高医疗救助管理水平，最大限度减轻困难群众医疗支出负担。	20220101-20221231	1、居民参保资助支出：低保160元/人.年、五保、一二级残疾320元/人.年；3、区乡级定点医疗机构，年度救助限额内按不低于70%比例救助；区级以上或异地就医，按不低于50%比例救助；4、年度救助累计金额不超过5000元（低保户为10000元）；5、特困供养人员（五保户）基本医疗费用全额救助。		切实编密织牢困难群众医疗保障安全网，确保因病陷入困境的群众求助有门、受助及时。
按照上级精神，对符合政策的对象进行摸底、登记、核实、确认、录入系统，申报扶助金。	计划生育特别扶助家庭对象718人（含新增绿口区4个村的对象）。	政策落实到位，扶助金发放到对象手中。	2022年12月底之前资金发放到位。	按12000元/人/年的标准发放（市级提标）。全年成本约996万元	无	1、兑现党和政府的承诺，提高政府公信力，密切党群干群关系2、保障计划生育家庭的合法权益。
按照上级精神，对符合政策的对象进行确定，申报奖励金。	独生子女父母奖励金2932人	政策落实到位，扶助金发放到对象手中。	2022年12月底之前独生子女父母奖励金发放到位。	按80元/人/月或一次性5000元的标准发放。全年成本约245.5万元	无	为建立健全计划生育利益导向机制，完善养老保障体系，促进消除贫困人口和全面建设小康社会目标的实现。
全面打赢抗击新型冠状病毒肺炎的疫情战役，保障人民群众安全。	增强居民的健康意识和自我保健能力，提高人民群众防控知识，确保新冠肺炎等传染病的有效管控。	采购防控应急物资，全面打赢抗击新型冠状病毒肺炎的疫情战役，保障人民群众安全。	2022年12月31日完成	一、隔离酒店房间费用500万；二、消杀费用20万元三、防控物资500万；四、核酸检测1000万；五、一线防控人员补助450万；六、区级预防中药30万；七、防控宣传30万；八、三三一救治费50万；九、发热门诊改造100万；十、应急演练100万。	无	全面打赢抗击新型冠状病毒肺炎的疫情战役，保障人民群众安全。

根据优抚对象的抚恤补助标准，及时足额为辖区内的优抚对象发放各类抚恤生活补助及资助其参保，有效保障了各类优抚对象和困难退役军人抚恤生活补助政策得到全面落实，维护了优抚对象的合法权益。	驻区部队15支、现役军人约1000人，重点优抚对象双拥慰问约800人；2020年义务兵优待金发放78人，2021年80人。	下拨经费符合相关政策规定比率100%	优抚对象抚恤补助2022年逐月发放，其他一次性补助发放时间为2022年。	伤残抚恤480.85万元，农村籍年满60周岁退役补助122.74万元，在乡老复员、其他退役军人生活补助158.17万元，两参补助、自然增长358.66万元，优抚对象医疗补助35万元，2020-2021年义务兵优待343.69万元，其他优抚事业84万元。		优抚安置政策知晓率达到100%
城乡低保最低生活保障线标准605元	年救助人次≥40000	救助符合相关政策规定比率100%	每月30日前发放	城市月人均补差≥472元，农村月人均补差≥319		有效保障了城乡低保对象的基本生活
城乡最低生活保障线标准605元的1.3倍（790元/月）	年救助人次≥4800	救助符合相关政策规定比率100%	特困供养金每月30日前发放；护理补贴每年12月发放	年供养标准9780元		有效保障了城乡特困供养对象的基本生活
重度一二级重度残疾生活补贴100元/月护理补贴100元/月	救助人次≥36600	救助符合相关政策规定比率100%	每月30日前发放	人均100元/月		有效保障了残疾对象的基本生活
80-89岁老人每人每月生活补贴50元，90-99岁老人每人每月生活补贴100元，100周岁以上每月长寿津贴500元	对辖区内80-89岁8500名老人、90-99岁870名老人、100周岁以上10名老人给予高龄补贴	高龄补贴的覆盖率100%	每季度末发放80-89、90-99对高龄补贴，每月末发放100周岁以上长寿津贴。	80-89岁高龄补贴50元/月，90-99岁高龄补贴100元/月，百岁老人长寿津贴500元/月		显著提高了高龄老人的生活
1. 湘江老虎堤整治工程2022年底项目完工。 2. 关口山（玉泉段）河道整治工程	1. 湘江右岸芦淞区老虎堤0.45千米堤防整治。			1269		

2022年底项目完工验收。 3. 枫溪港京广线—铁东路段治理工程2022年底险段处置完成。 4. 万家排渍站的建设2022年底项目开工建设。 5. 田心、石头崖水库除险加固工程2022年底项目开工建设。 6. 枫溪港堤防水毁修复工程（虎形堤、江渚路段）2022年底项目完工验收。 7. 淡家冲水库除险加固工程2022年底病险处置开工建设。 8. 大京水库压力管改造工程2022年底项目完工。 9. 友谊水库2022年底病险处置完工。	2. 芦淞区关口山（玉泉段）1.18千米河道整治。	合格及以上	2022年基本完工	109.5	防洪保安，河道环境治理达标。	防洪保安，河道环境优美，农民产业受益。
	3. 芦淞区枫溪港堤防（虎形堤、江渚路段）0.35千米河道险情整治。			50		
	4. 芦淞区淡家冲1座水库除险加固			81		
	5. 大京水库压力管改造。			23.5		
	6. 芦淞区枫溪港京广线—铁东路段0.8千米险段整治。			600		
	7. 万家排渍站的建设。			150		
	8. 田心、石头崖水库除险加固。			490		
	9. 友谊水库。			10		
巩固现有绿化成果，改善生态人居环境；在城市五区绿化养护考评中保二争一。	生命通道沿线绿化养护维护：行道树12871株，绿地面积109670.08㎡，草坪及护坡面积199541.5㎡。中心城区绿化养护维护：行道树8801株，绿地面积372280.17㎡，草坪及护坡面积10277㎡，地栽15次。已建、新建小游园30000㎡，无人管养绿面积12400㎡，新移交道路绿地面积7240㎡，行道树373株。	林相完整，景观效果好，绿地整洁，园林设施完好，基本无病虫害迹象。	2022年年底前	470万/年		
按照城市管理考评工作要求，有力有序开展各项工作，争取在市区城市考评中名次靠前。	清扫面积5196970.67㎡	卫生良好	根据考评成绩按月拨付	第四轮环卫市场化5031.86万元；垃圾清运市场化725万元；白关镇垃圾外运服务费133.52万元；火车站前坪环卫市场化22.28万元；雾炮车运维费80万元；国控点洒水30万元；环卫市政用水52万元。安排80%。	专项资金及时拨付100%	城区卫生良好，给市民创造良好宜居环境

单位：万元

			支出明细及测算说明			
效益指标			支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明
						1、居民参保资助支出：低保160元/人.年、五保、一二级残疾320元/人.年；3、区乡级定点医疗机构，年度救助限额内按不低于70%比例救助；区级以上或异地就医，按不低于50%比例救助；4、年度救助累计金额不超过5000元（低保户为10000元）；5、特困供养人员（五保户）基本医疗费用全额救助。
无	扶助对象生活质量逐年提高。	服务对象满意度指标，受益群众对政府满意。	计划生育基本国策的一项配套政策，是国家为保障独生子女死亡伤残家庭特殊利益而建立的一项保障制度。	通过财政涉农补贴资金“一卡通”，打卡发放。按12000元/人/年的标准发放，发放830人发放资金996万元。	855.84	根据株洲市财政局 株洲市卫生计生委员会《关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（（2018）25号）文件精神及近期市卫健委向市政府提交提标申请要求
无	奖励对象生活质量逐年提高。	服务对象满意度指标，受益群众对政府满意。	针对城镇只生育一个子女并持有《独生子女证》的家庭的一项基本的计划生育奖励制度奖励扶助政策。	通过“一卡通”或人社专户代发。按80元/人/月或一次性5000元的标准发放，发放2932人，发放245.5万元。其中区级资金113.88万，上级资金131.62万元	231.62	根据湖南省人民政府关于印发《湖南省完善城镇独生子女父母奖励办法若干规定的通知》（湘政发〔2014〕6号）文件精神，按80元/人/月或一次性5000元的标准发放，发放2932人，发放245.5万元。
无	增强居民的健康意识和自我保健能力，提高人民群众防控知识，确保新冠肺炎等传染病的有效管控。	全面打赢抗击新型冠状病毒肺炎的疫情战役，保障人民群众安全。	芦淞区疫情防控期间产生各项费用开支。如：隔离酒店费用；消杀费用；防控物资；核酸检测费用；一线防控人员补助；区级预防中药费用；防控宣传费等。	一、隔离酒店房间费用500万；二、消杀费用20万元三、防控物资500万；四、核酸检测1000万；五、一线防控人员补助450万；六、区级预防中药30万；七、防控宣传30万；八、三三一救治费50万；九、发热门诊改造100万；十、应急演练100万。	150.00	（株疫防组发〔2020〕29号）关于印发《株洲市关于落实常态化重点人群新冠肺炎病毒核酸检测“应检尽检”工作实施方案》的通知

	维护社会稳定，营造拥军优属良好氛围。	政策满意率达到80%	我区参战涉核退役军人385人，伤残军人203人，三属人员16人，烈士子女5人，60岁农村籍退役军人325人，在乡复员、其他退役军人生活补助158.17万元，两参补助、自然增长358.66万元，优抚对象医疗补助35万元，2020-2021年义务兵优待343.69万元，其他优抚事业84万元。	1623.06	湘退役军人发[2021]51号，中央省市区财政承担；湘退役军人发[2020]82号，区级财政承担；军人抚恤优待条例，区级财政承担；湘财社[2020]14号；芦医保发[2020]13号，区级财政承担；湘民发[2018]8号、芦淞区2020年、2021年征兵通告，市区财政5：5
	持续	95%以上	保障城乡困难居民基本生活	2231	1. 根据湘民电【2004】34号文件精；2.（株政发【2006】27号及芦政通【2006】4号文件精神；3. 株民发【2020】16号文件精神
	持续	95%以上	保障特困供养人员基本生活	651.8	根据12月份人数进行测定及（株政发【2006】27号及芦政通【2006】4号文件精神）湘政发【2016】11号株民发【2017】2号
	持续	95%以上	对符合条件的残疾人发放两项补贴	367	根据2020年12月人数测算及株民发【2016】9号及株民发【2020】16号文件精神
	持续	服务对象满意率达到80%	发放80-89岁、90-99岁、百岁老人补贴	620.4	株民发（2018）2号关于印发《株洲市高龄老人生活补贴提标扩面工作实施方案》的通知
			工程支出1269万元，地方配套400万元。	0	区常委会纪要，中央资金1269万，区级配套资金从抗疫特别国债安排400万，已拨付300万元，剩余100万元2022年安排



防洪保安，两岸环境更美好。	防洪保安，市级样板河打造工程。	99%	方案编制、评审，项目实施、验收。	工程费、其他。	89.5	争取及统筹上级资金100万元，已到位20万元。区级安排2020年度抗疫特别国债180万元，2021年已拨付30万元. 2022年安排89.3，剩余60.7万元2023安排。
			待结算评审后支付项目尾款。	工程费、其他。	50	上级专项200万元、2021年度区级配套100万元中结余指标50万元。
			工程支出。	工程费、其他。	81	区级债务资金中安排81万。
			工程支出。	工程费、其他。	23.5	区级安排75万，已拨付40+10.88万元。
			工程支出360万元，占地补偿及其他40万元	工程费、其他。	0	根据区常务会会议纪要，2021年度从抗疫特别国债中安排区级配套资金40万元。
			工程支出。	工程费、其他。	0	上级资金150万。
			工程支出。	工程费、其他。	110	省级资金266万元，一般债券安排110万元。
			工程支出。	工程费、其他。	10	
巩固现有绿化成果，改善生态人居环境。			按照合同约定，按季支付养护费至各中标单位。	生命通道沿线道路绿化养护维护203.84万元；老城区绿化养护维护346.49万元。未纳入市场化管养绿化养护维护经费37.05万元，安排80%	470万/年	《株洲市城市管理园林绿化养护和建设监管考评实施细则（株城管办（2021）2号）》《绿化养护维护中标通知书》《未纳入市场化管养绿化养护维护经费：临街无人管理绿地本底资料表》《未纳入市场化管养绿化养护维护经费：芦淞区需考核未纳入市场化已建、新建小游园本底资料表》《未纳入市场化管养绿化养护维护经费：新移交路段财评定案表-43197》
减少垃圾污染，确保环境整洁	巩固全国卫生城市、全国文明城市成果		1-9标段按合同支付，环线标段人员经费、油耗费、车辆维修保养、保险费等。		第四轮环卫市场化5031.86万元；垃圾清运市场化725万元；白关镇垃圾外运服务费133.52万元；火车站前坪环卫市场化22.28万元；雾炮车运维费80万元；国控点洒水30万元；环卫市政用水52万元。安排80%。	通过政府采购与环卫市场化公司签订的承包合同