**2024年重大政策和重点项目等绩效目标**

1. **制定印发“绩效提升巩固年”行动方案。**研究提出上下协调、条块结合、精准高效、督查问效相结合的绩效管理提升巩固措施，细化量化目标任务和责任分工，制定印发“绩效管理巩固年”行动实施方案。
2. **严格审核绩效目标。**前移预算绩效目标审核关口，精细化审核全区预算单位财政资金绩效目标。2023年全面开展预算绩效目标管理工作。全区94个预算部门申报预算绩效目标综合评定，对无具体内容、无明细支出测算、支出测算不够细化的项目，一律退回重新申报，为全区高质量申报项目把好源头关。

**三、加强绩效监控堵漏纠偏。**在部门自行监控的基础上，组织开展省级专项资金等重大项目1-7月财政重点绩效监控，重点关注资金绩效目标实现情况和预算执行进度。对监控中发现的预算执行进度偏低、年度绩效目标预计难以实现等问题，从加强和改进内部管理等方面提出建议，形成绩效运行监控综合报告，及时反馈部门单位并督促限期整改，避免资金沉淀、突击花钱和资金浪费。

**四、选好财政重点评价项目。**高标准落实财政部对地方财政管理绩效有关考核任务，根据区政府工作报告、全区财政工作报告及区委区政府领导重要批示精神，结合审计、巡视发现问题较多的重点领域，社会各界广泛关注、与经济社会密切相关的重点内容，2024年选取部分100万以上的项目开展财政重点绩效评价，确保评价工作有的放矢，精准有效。

**五、组织全区村（社区）绩效评价。**针对2021年1月1日至2023年12月31日期间，组织开展对全区各村和各社区的项目和工作经费的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。

**六、加强信息支撑提升管理质效。**在2023年已实现预算管理一体化系统预算绩效管理板块全省上线运行的基础上，持续推动上线第三方机构云平台，同时积极开展预算绩效业务培训，提高评价工作效率。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | **金额单位：万元** | |
| **单位代码** | **单位（专项）名称** | **资金总额** | **实施期绩效目标** | **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** | **备注** |
| 301001 | 部分军退人员岗位补贴资金 | 842.07 | 保障我区内六类军退人员被妥善安置，依法享受各类社保权利及生活补贴。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | 842.07 | 发放岗位补贴实际金额不少于500万元 | 每超过5万元，扣1分，扣完为止 | 万元 | ≤ | 20分 |
| 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
| 生态环境成本指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补贴人数 | 136 | 享受补贴人数 | 达到指标值得满分，未达到指标值视情况扣分，扣完为止。 | 人 | < | 10分 |
| 质量指标 | 补贴资金到位率 | 90 | 财政补贴资金到位率 | 达到指标值得满分，少于1%扣0.5分，扣完为止。 | % | ≥ | 15分 |
| 时效指标 | 补助资金发放时间 | 2024年1-12月 | 补助发放时间按月发放 | 视情况，扣分，扣完为止 | 月 | 定性 | 15分 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
| 社会效益指标 | 代缴社保缴费基数 | 不低于上年度衡阳市在岗职工平均工资 | 此类人员代缴社保缴费基数按照相关文件规定不低于上年度当地在岗职工的平均工资水平 | 视情况，扣分，扣完为止 | - | 定性 | 20分 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补贴对象满意度 | 90 | 享受补贴对象满意度 | 达到指标值得满分，少于1%扣0.5分，扣完为止。 | % | ≥ | 10分 |
| 301001 | 机关事业单位养老保险财政预留补助 | 4,500.00 | 保障本年度区内机关事业单位退休人员及时足额享受养老保险待遇。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总支出 | 4,500.00 | 项目总支出 | 每超过20万元，扣1分，扣完为止 | 万元 | ≤ | 20分 |
| 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
| 生态环境成本指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 社会保险征缴收入 | 4900 | 社会保险征缴收入 | 达到指标值得满分，未达到指标值视情况扣分，扣完为止。 | 万元 | ≥ | 10分 |
| 质量指标 | 基础养老金发放到位率 | 95 | 基础养老金发放到位率 | 达到指标值得满分，少于1%扣0.5分，扣完为止。 | % | ≥ | 15分 |
| 时效指标 | 基础养老金发放时间 | 每月按时发放 | 基础养老金发放时间 | 视情况，扣分，扣完为止 | 每月按时发放 | 定性 | 15分 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
| 社会效益指标 | 有效保障退休人员生活质量，维护社会和谐稳定 | 有效保障 | 有效保障退休人员生活质量，维护社会和谐稳定 | 视情况，扣分，扣完为止 | - | 定性 | 20分 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领待人员满意度 | 90 | 领待人员满意度 | 达到指标值得满分，少于1%扣0.5分，扣完为止。 | % | ≥ | 10分 |
| 301001 | 社区及改制企业人员养老金补差 | 232.00 | 保障区内社区及改制企业退休人员，退役士兵，66号文及中华人民共和国成立前老工人的生活补助。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 养老金补差项目总支出 | 232.00 | 养老金补差项目总支出 | 每超过10万元，扣1分，扣完为止 | 万元 | ≤ | 20分 |
| 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
| 生态环境成本指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补助人数 | 130 | 社区及改制人员享受财政养老金补差的人数 | 达到指标值得满分，未达到指标值视情况扣分，扣完为止。 | 人 | ≥ | 10分 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 90 | 发放养老金到位率 | 达到指标值得满分，少于1%扣0.5分，扣完为止。 | % | ≥ | 15分 |
| 时效指标 | 资金时效期间 | 2024年1-12月 | 使用资金的时间段 | 视情况，扣分，扣完为止 | 月 | 定性 | 15分 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
| 社会效益指标 | 保民生 | 应保尽保 | 保障基本生活补助 | 视情况，扣分，扣完为止 | - | 定性 | 20分 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领待人员满意度 | 90 | 领待人员满意度 | 达到指标值得满分，少于1%扣0.5分，扣完为止。 | % | ≥ | 10分 |
| 301001 | 同级财政对城乡居民养老保险的补助 | 158.62 | 有利于进一步完善城乡居民基本养老保险制度，全面建立公平、统一、规范的城乡居民养老保险制度；确保符合待遇领取人员的基础养老金按时足额发放，保障我区社保基金收支平衡，基金运行规范，收支管理方面无突出问题，提升基金使用效率。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 区级城居保补助资金成本 | 158.62 | 区级城居保补助资金成本 | 每超过10万元，扣1分，扣完为止 | 万元 | ≤ | 20分 |
| 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
| 生态环境成本指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 城乡居民社会保险年待遇支出 | 1400 | 城乡居民社会保险年待遇支出 | 达到指标值得满分，未达到指标值视情况扣分，扣完为止。 | 万元 | ≥ | 10分 |
| 质量指标 | 基础养老金发放到位率 | 95 | 基础养老金发放到位率 | 达到指标值得满分，少于1%扣0.5分，扣完为止。 | % | ≥ | 15分 |
| 时效指标 | 补助资金发放完成时间 | 2024年1-12月 | 补助资金发放完成时间 | 视情况，扣分，扣完为止 | 月 | 定性 | 15分 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡居民养老保险预算执行率 | 90 | 城乡居民养老保险预算执行率 | 达到指标值得满分，少于1%扣0.5分，扣完为止。 | 百分比 | ≥ |  |
| 社会效益指标 | 逐步提高参保群众待遇预期 | 有效提高 | 逐步提高参保群众待遇预期 | 视情况，扣分，扣完为止 | - | 定性 | 20分 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡居保参保人员满意度 | 90 | 城乡居保参保人员满意度 | 达到指标值得满分，少于1%扣0.5分，扣完为止。 | % | ≥ | 10分 |