

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	安全生产业务经费						
主管部门	鞍山市铁西区应急管理局			实施单位	鞍山市铁西区应急管理局本级		
预算资金情况	50.00						
总体目标	不断健全和完善安全生产监管体系，促进全区安全生产形势持续稳定好转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	组织完成安全生产月活动次数	>=	1	次	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	安全事故有效处理率	>=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
		社会效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行	

	双维目标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产工作人员满意度	>=	95	%	2023-12
			机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12
项目(政策)名称	市场监管专项业务经费						
主管部门	鞍山市铁西区市场监督管理局			实施单位	鞍山市铁西区市场监督管理局本级		
预算资金情况	1.00						
总体目标	确保单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	服务市场主体数量	>=	90	家	2023-12
			处理突发、重大的特殊紧急市场监管执法任务数	>=	90	件	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	突发、重大的特殊紧急市场监管执法处理完成率	>=	90	%	2023-12
			市场监管职能履行率	>=	90	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12

		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	≥	95	%	2023-12
项目(政策)名称	许可审批、注册管理专项业务经费						
主管部门	鞍山市铁西区市场监督管理局			实施单位	鞍山市铁西区市场监督管理局本级		
预算资金情况	8.00						
总体目标	确保单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	服务市场主体数量	≥	100	家	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	履行市场监管职能		依法		2023-12
			市场监管职能履行率	≥	90	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12

		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12
项目(政策)名称	社区(村)建设及党建专项						
主管部门	鞍山市铁西区南华街道办事处			实施单位	鞍山市铁西区南华街道办事处本级		
预算资金情况	18.00						
总体目标	根据中共鞍山市委办公厅印发《关于做好全市村和社区基层组织保障工作的实施意见》的通知（鞍委办发【2015】2号）申请；党建工作经费和社区党组织工作经费每年每个社区1万标准合计6万；社区建设办公经费每年每个社区2万标准合计12万。对社区文化环境、公共设施得到改善，社区居民对社区服务保障满意。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	服务功能数量	>=	6	个	2023-12
			培训时间	=	2	日	2023-12
			党建和发展会议参会人次	=	20	人	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			办公自动化等系统运维合格率	=	100	%	2023-12

绩效目标			政策执行到位率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完工进度	>=	98	%	2023-12
		成本指标	经费支出规范性		经费规范		2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升全民素质		提高素质		2023-12
		生态效益指标	提高乡镇卫生环境		卫生环境		2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	98	%	2023-12
项目(政策)名称	社区(村)建设及党建专项						
主管部门	鞍山市铁西区永发街道办事处			实施单位	鞍山市铁西区永发街道办事处本级		
预算资金情况	28.50						
总体目标	根据中共鞍山市委办公厅印发《关于做好全市村和社区基层组织保障工作的实施意见》的通知（鞍委办发【2015】2号）申请；中共鞍山市委组织部鞍山市财政局《关于加强村级组织运转经费党建工作经费管理的通知》（鞍组通字【2017】83号）文件申请；党建工作经费和社区党组织工作经费每年每个社区1万标准合计6万；社区建设办公经费每年每个社区2万标准合计12万。村党建经费每年每个村1.5万标准合计10.5万。加强社区建设及社区（村）党建工作经费保障，保证社区建设及社区（村）党建工作正常运转。						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
		数量指标	服务功能数量	>=	13	个	2023-12
			城乡社区建设数量	>=	13	个	2023-12
				正常运转率	=	100	%
产出指标	质量指标						

绩效指标	产出指标	数量指标	办公自动化等系统运维合格率	=	100	%	2023-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	80	%	2023-12
		成本指标	经费支出规范性		经费规范		2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升全民素质		提高素质		2023-12
		生态效益指标	提高乡镇卫生环境		卫生环境		2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	80	%	2023-12
项目(政策)名称	社区(村)建设及党建专项						
主管部门	鞍山市铁西区永乐街道办事处			实施单位	鞍山市铁西区永乐街道办事处本级		
预算资金情况	22.50						
总体目标	保障社区和村更好正常运转，党建工作顺利开展						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	补助社区数量	>=	7	个	2023-12
			城乡社区建设数量	>=	7	个	2023-12
		质量指标	街道社区服务保障能力		服务保障		2023-12
			政策执行到位率	>=	100	%	2023-12

绩效指标		时效指标	项目完工进度	>=	95	%	2023-12
		成本指标	经费支出规范性		经费规范		2023-12
	效益指标	经济效益指标	社会服务收益	>=	22.5	万元	2023-12
		社会效益指标	提升社区服务水平		提升水平		2023-12
		生态效益指标	保障公共设施正常运行		正常运行		2023-12
		可持续影响指标	夯实街道社区党建工作基础		夯实党建		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度指标	社区居民满意度	>=	95	%	2023-12
项目(政策)名称	社区(村)建设及党建专项						
主管部门	鞍山市铁西区大陆街道办事处			实施单位	鞍山市铁西区大陆街道办事处本级		
预算资金情况	12.00						
总体目标	党建工作经费和社区党组织工作经费每年每个社区1万标准合计4万；社区建设办公经费每年每个社区2万标准合计8万。						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
		数量指标	服务功能数量	>=	4	个	2023-12
			项目完工率	>=	100	%	2023-12

绩效指标	产出指标	质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			办公自动化等系统运维合格率	=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完工进度	≥	95	%	2023-12
		成本指标	经费支出规范性		经费规范		2023-12
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	≥	100	%	2023-12
		社会效益指标	提升社区服务水平		提升水平		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥	100	%	2023-12
		社会公众满意度指标	社区居民满意度	≥	100	%	2023-12
项目(政策)名称	社区(村)建设及党建专项						
主管部门	鞍山市铁西区繁荣街道办事处			实施单位	鞍山市铁西区繁荣街道办事处本级		
预算资金情况	42.00						
总体目标	根据中共鞍山市委办公厅印发《关于做好全市村和社区基层组织保障工作的实施意见》的通知（鞍委办发【2015】2号）申请；党建工作经费和社区党组织工作经费每年每个社区1万标准合计14万；社区建设办公经费每年每个社区2万标准合计28万。						
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
		数量指标	党员支部活动次数	=	7	次	2023-12
			经费足额发放率	≥	100	%	2023-12

绩效指标	质量指标	经费足额拨付	>=	100	%	2023-12	
		经费拨付到位率	>=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	5	%	2023-12
		改善环境面积	=	7	平方米	2023-12	
项目(政策)名称	社区(村)建设及党建专项						
主管部门	鞍山市铁西区共和街道办事处			实施单位	鞍山市铁西区共和街道办事处本级		
预算资金情况	24.00						
总体目标	根据中共鞍山市委办公厅印发《关于做好全市村和社区基层组织保障工作的实施意见》的通知（鞍委办发【2015】2号）申请；党建工作经费和社区党组织工作经费每年每个社区1万标准合计8万；社区建设办公经费每年每个社区2万标准合计16万。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	服务功能数量	>=	8	个	2023-12
			培训时间	=	2	日	2023-12
			党建和发展会议参会人次	=	20	人	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			办公自动化等系统运维合格率	=	100	%	2023-12
			政策执行到位率	>=	100	%	2023-12

		时效指标	项目完工进度	>=	98	%	2023-12
		成本指标	经费支出规范性		经济规范		2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升全民素质		提高素质		2023-12
		生态效益指标	提高乡镇卫生环境		卫生环境		2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	98	%	2023-12
项目(政策)名称	社区(村)建设及党建专项						
主管部门	鞍山市铁西区八家子街道办事处			实施单位	鞍山市铁西区八家子街道办事处本级		
预算资金情况	33.00						
总体目标	2023年党建工作经费和社区党组织工作经费及社区建设办公经费33万						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	补助社区数量	>=	11	个	2023-12
			城乡社区建设数量	>=	11	个	2023-12
		质量指标	城市社区综合设施覆盖率	>=	95	%	2023-12
			街道社区服务保障能力		服务保障		2023-12
		时效指标	项目完工及时率	>=	95	%	2023-12

		成本指标	经费支出规范性		经费规范		2023-12
	效益指标	社会效益指标	社区服务水平提升		提升水平		2023-12
		可持续影响指标	夯实街道社区党建工作基础		夯实党建		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度指标	社区居民满意度	>=	95	%	2023-12
	项目(政策)名称	军队转业干部安置经费					
主管部门	鞍山市铁西区退役军人事务局			实施单位	鞍山市铁西区退役军人事务局本级		
预算资金情况	17.00						
总体目标	年底发放完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	按进度目标发放		完成率100%		2023-12
		质量指标	按进度目标发放		完成率100%		2023-12
		时效指标	按进度目标发放		完成率100%		2023-12
		成本指标	严格控制使用资金		不超预算		2023-12
	效益指标	经济效益指标	发放率		100%		2023-12

	社会效益指标	社会效益指标	投诉率		<=5%		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部		95%		2023-12
		社会公众满意度指标	军转干部		95%		2023-12
项目(政策)名称	义务兵优待						
主管部门	鞍山市铁西区退役军人事务局			实施单位	鞍山市铁西区退役军人事务局本级		
预算资金情况	93.00						
总体目标	年底一次性发放						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	按进度目标发放		完成率100%		2023-12
		质量指标	按进度目标发放		完成率100%		2023-12
		时效指标	按进度目标发放		100%		2023-12
		成本指标	严格控制使用资金		不超预算		2023-12
	效益指标	经济效益指标	发放率		100%		2023-12
		社会效益指标	投诉率		<=5%		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵		95%		2023-12

	二级指标	社会公众满意度指标	退役士兵		95%		2023-12
项目(政策)名称	退役士兵安置						
主管部门	鞍山市铁西区退役军人事务局			实施单位	鞍山市铁西区退役军人事务局本级		
预算资金情况	83.00						
总体目标	年底前发放完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	按进度目标发放		完成率100%		2023-12
		质量指标	按进度目标发放		完成率100%		2023-12
		时效指标	按进度目标发放		100%		2023-12
		成本指标	严格控制使用资金		不超预算		2023-12
	效益指标	经济效益指标	发放率		100%		2023-12
		社会效益指标	投诉率		<=5%		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵		95%		2023-12
		社会公众满意度指标	退役士兵		95%		2023-12
项目(政策)名称	优抚对象抚恤补助						

主管部门	鞍山市铁西区退役军人事务局			实施单位	鞍山市铁西区退役军人事务局本级		
预算资金情况	86.00						
总体目标	年底前发放完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	每月按标准足额发放		100%		2023-12
		质量指标	每月按标准足额发放		100%		2023-12
		时效指标	每月按标准足额发放		100%		2023-12
		成本指标	严格控制使用资金		不超预算		2023-12
		效益指标	经济效益指标	发放率		100%	
	社会效益指标		投诉率		<=5%		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象		95%		2023-12
		社会公众满意度指标	优抚对象		95%		2023-12
	项目(政策)名称	优抚对象医疗补助					
主管部门	鞍山市铁西区退役军人事务局			实施单位	鞍山市铁西区退役军人事务局本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	年底发放完成						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	每月按标准足额发放，住院实报实销		100%		2023-12
		质量指标	每月按标准足额发放，住院实报实销		100%		2023-12
		时效指标	每月按标准足额发放，住院实报实销		100%		2023-12
		成本指标	严格控制使用资金		不超预算		2023-12
	效益指标	经济效益指标	发放率		100%		2023-12
		社会效益指标	投诉率		<=5%		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象		95%		2023-12
		社会公众满意度指标	优抚对象		95%		2023-12
	项目(政策)名称	拥军优属活动专项经费					
主管部门	鞍山市铁西区退役军人事务局			实施单位	鞍山市铁西区退役军人事务局本级		
预算资金情况	30.00						
总体目标	确保单位正常运转						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
		数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12

绩效指标	产出指标	质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12
项目(政策)名称	预留项目支出经费						
主管部门	财政代列			实施单位	预算科代		
预算资金情况	3,014.00						
总体目标	确保单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2022-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2022-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2022-12

	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2022-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2022-12
项目(政策)名称	城乡居民医疗救助补助						
主管部门	鞍山市铁西区医疗保障局			实施单位	鞍山市铁西区医疗保障局本级		
预算资金情况	40.00						
总体目标	减轻低保困难群体的就医负担更好的提供医保服务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	建档立卡贫困人口医疗救助人次	>=	808	人次	2023-12
			救助人数	=	14531	人	2023-12
		质量指标	市县级配套资金到位率	=	100	%	2023-12
		时效指标	省级财政补助资金拨付及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	救助对象覆盖范围	>=	90	年	2023-12
			按照规定发放补助	=	40	万元	2023-12
		社会效益指标	减轻困难群众医疗费用负担		减轻困难		2023-12

	社会效益	可持续影响指标	对健全医疗保障制度体系的作用		持续发展		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗救助对象对经办结算便捷满意程度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	检验、检测、认证经费						
主管部门	鞍山市铁西区市场监督管理局			实施单位	鞍山市铁西区市场监督管理局本级		
预算资金情况	5.00						
总体目标	确保单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	服务市场主体数量	>=	300	家	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	突发、重大的特殊紧急市场监管执法处理完成率	>=	85	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行	
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		2023-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12
项目(政策)名称	部门专项业务经费						
主管部门	鞍山市铁西区市场监督管理局			实施单位	鞍山市铁西区市场监督管理局本级		
预算资金情况	13.00						
总体目标	确保单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	服务市场主体数量	>=	100	家	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	履行市场监管职能		依法		2023-12
			市场监管职能履行率	>=	90	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行	
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		2023-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12
项目(政策)名称	扶贫工作经费						
主管部门	财政代列			实施单位	预算科代		
预算资金情况	20.00						
总体目标	确保单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2022-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2022-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2022-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2022-12
	项目(政策)名称	科技事务专项业务经费					
主管部门	财政代列			实施单位	预算科代		
预算资金情况	200.00						

总体目标	确保单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2022-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2022-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2022-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2022-12
项目(政策)名称	助力企业发展专项						
主管部门	财政代列			实施单位	预算科代		
预算资金情况	1, 000. 00						
总体目标	积极帮助企业解决困难，助力发展，注重从产业扶持、金融支持、要素保障、金准服务等方面抓落实，实现助力企业发展目标！						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
		数量指标	服务企业数量	>=	20	家	2023-12

绩效指标	产出指标	数量指标	走访企业数	=	300	家	2023-12
		质量指标	可行性研究规范性		规范		2023-12
			规模以上企业劳动合同签订率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	企业支付中介机构费用降低率	>=	10	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	创业企业的产值	=	500	万元	2023-12
		社会效益指标	保障企业稳定生产		稳定生产		2023-12
		生态效益指标	企业污染治理设施排放达标率	>=	100	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指标	参会企业单位满意度	>=	100	%	2023-12
	项目(政策)名称	招商、引资专项					
主管部门	鞍山铁西经济开发区管理委员会			实施单位	鞍山铁西经济开发区管理委员会本级		
预算资金情况	200.00						
总体目标	促进对接招商引资工作的进行，通过招商引资将好的企业引进来，增加税收，提升就业率。						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

绩效指标	产出指标	数量指标	招商推介活动次数	>=	50	次	2023-12
			举办招商引资活动数量	>=	3	个	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			招商引资增长率	>=	5	%	2022-12
			经费支出规范率	=	100	%	2023-12
		时效指标	季度资料申报及时性	=	90	天	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	100	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		持续性		2022-12
		社会效益指标	经济收入有效增长		增长		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	100	%	2022-12
项目(政策)名称	防疫防控专项						
主管部门	财政代列			实施单位	预算科代		
预算资金情况	200.00						
总体目标	根据省市防控指挥部总要求按计划完成防疫防控目标，严格资金统筹，细化方案流程；明确资金拨付情况，掌握资金进度，明确资金使用范围，严格执行疫情防控要求，及时对患者救治、相关物资设备购置及医护工作者工作补助，确保日常防控正常运行。						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

绩效指标	产出指标	数量指标	医疗防疫物资数量	>=	20	万件	2023-12
			防疫监督检查站完成检疫任务	>=	90	%	2023-12
		质量指标	疫苗质量合格率	>=	90	%	2023-12
			突发公共卫生物资储备到位率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	免疫规划疫苗接种完成时限	<=	12	月	2023-12
		成本指标	疫苗采购成本控制性	<=	50	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提高重大疫情防控救治能力		第三针		2023-12
		可持续影响指标	疫苗针对传染发病		加大宣传		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得支持的受疫情影响企业满意度	>=	80	%	2023-12
	项目(政策)名称	人才专项					
主管部门	鞍山市铁西区人力资源和社会保障局			实施单位	鞍山市铁西区人力资源和社会保障局本级		
预算资金情况	15.00						
总体目标	按时定量完成指标。						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
		数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12

绩效指标	产出指标	数量指标	约定进度完成率	≥	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			发放到位率	=	100	%	2023-12
			上诉率	≤	0	%	2023-12
			时效指标	按规定贴息资金拨付及时率	≥	100	%
		成本指标	经费支出规范性		不超预算		2023-12
			预算成本控制	≤	15	万元	2023-12
			实际成本超概（预）算比率	≤	100	%	2023-12
		效益指标	经济效益指标	促进经济发展		引进人才	
	社会效益指标		错案率	≤	0	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用方满意度	≥	100	%	2023-12
项目(政策)名称	区域经济发展专项						
主管部门	鞍山铁西经济开发区管理委员会			实施单位	鞍山铁西经济开发区管理委员会本级		
预算资金情况	1,000.00						
总体目标	扶持园区企业发展，保障“管委会+公司”运行，园区土地规划等。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	走访企业数	=	300	家	2023-12
			座谈会次数	≥	20	次	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			可行性研究规范性		规范		2023-12
		时效指标	项目完成及时率	≥	90	%	2023-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2023-12
	效益指标	经济效益指标	保障税收收入同本地区经济发展同步增长		保障		2023-12
		可持续影响指标	营商环境优化情况		优化		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意度	≥	100	%	2023-12
			服务对象满意度	≥	100	%	2023-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	≥	100	%	2023-12
项目(政策)名称	灾害防治经费						
主管部门	鞍山市铁西区永发街道办事处			实施单位	鞍山市铁西区永发街道办事处本级		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限
	产出指标	数量指标	土地整治项目完工率	>=	85	%	2023-12
			培训学员计划完成率	=	100	%	2023-12
		质量指标	政策执行到位率	>=	85	%	2023-12
			土地综合整治项目省级技术复核准确率	=	85	%	2022-12
		时效指标	土地综合整治项目省级技术复核完成及时率	>=	85	%	2023-12
		成本指标	土地综合整治项目省级技术复核成本	=	7	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	土地出让金净收益率	>=	3	%	2023-12
		社会效益指标	改善群众居住条件		基本满意		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意的比例	>=	85	%	2023-12
项目(政策)名称	金融监管专项业务经费						
主管部门	鞍山市铁西区发展和改革局			实施单位	鞍山市铁西区发展和改革局本级		
预算资金情况	3.00						
总体目标	确保单位正常运转						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限

绩效指标	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2022-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2022-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2022-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	≥	95	%	2022-12
项目(政策)名称	发展与改革专项业务经费						
主管部门	鞍山市铁西区发展和改革局			实施单位	鞍山市铁西区发展和改革局本级		
预算资金情况	30.00						
总体目标	确保单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2022-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2022-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2022-12

绩效目标		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2022-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	≥	95	%	2022-12
项目(政策)名称	大气污染防治专项						
主管部门	鞍山市铁西区农业农村局			实施单位	鞍山市铁西区农业农村局本级		
预算资金情况	23.00						
总体目标	以持续推进农作物秸秆“五化”利用为抓手，不断拓宽秸秆综合利用渠道，构建并完善秸秆综合利用长效机制，2022年全市农作物秸秆综合利用率超过90%。						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	大气环境管理现场调研工作完成率	≥	100	%	2023-12
			大气污染防治相关研究报告、政策建议等完成率	≥	100	%	2023-12
		质量指标	确定土壤污染重点行业、重点区域、重点污染物		合理处置		2023-12
			污染物无害化处理覆盖率	≥	100	%	2023-12
		时效指标	完成项目活动及时率	≥	100	%	2023-12
			项目完成及时率	≥	100	%	2023-12

绩效指标		成本指标	成本控制有效性		控制成本		2023-12
			项目投资成本控制率	<=	60	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	2023-12
			发挥资金使用效益	>=	100	%	2023-12
		社会效益指标	有效降低灾害损失率		降低灾害		2023-12
			提高公众对环境保护意识		保护环境		2023-12
		生态效益指标	保护区生态系统保护情况	>=	98	%	2023-12
			是否出现重大生态污染等情况		无污染		2023-12
		可持续影响指标	保障生态环境持续恢复		保护生态		2023-12
			提高矿产资源利用率，保障战略资源储备		资源利用		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	97	%	2023-12
			受益居民满意度	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	2023-12

		群众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	机关事务管理专项业务经费						
主管部门	鞍山市铁西区住房和城乡建设局			实施单位	鞍山市铁西区住房和城乡建设局本级		
预算资金情况	5.00						
总体目标	住建局的工作经常产生许多纠纷，需要与律师事务所签订合同，提供长期法律服务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目申报数量	=	10	个	2023-12
			项目评审数量	=	10	个	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	80	%	2023-12
			政策执行到位率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	项目实施及时率	>=	80	%	2023-12
		成本指标	宣传成本	<=	5	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	采购节约资金	>=	5	万元	2023-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	2023-12

项目(政策)名称	评审、评估、认证、咨询顾问、委托业务经费						
主管部门	鞍山市铁西区住房和城乡建设局			实施单位	鞍山市铁西区住房和城乡建设局本级		
预算资金情况	25.00						
总体目标	坚持疏堵结合、严控新增。加快实现用地审批、规划许可、土地供应、开发利用、执法监察等全业务链封闭动态监管，从源头上避免出现新的历史遗留问题。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目申报数量	=	20	个	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	发放到位率	=	95	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12
项目(政策)名称	城乡环境卫生专项						

主管部门	鞍山市铁西区住房和城乡建设局			实施单位	鞍山市铁西区住房和城乡建设局本级		
预算资金情况	30.00						
总体目标	实现公共机构、相关企业、物业小区、行政村大面积垃圾分类覆盖。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	城市生活垃圾无害化处理率	>=	70	%	2023-12
			项目申报数量	=	5	个	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2023-12
			生活垃圾分类利用率（或无害化处理率）	>=	70	%	2023-12
		时效指标	项目完工进度	>=	90	%	2023-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2023-12
	效益指标	经济效益指标	带动环保产业发展		壮大		2023-12
		生态效益指标	提升民众环境保护意识情况		环保意识		2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	“河长制”补助						
主管部门	鞍山市铁西区农业农村局			实施单位	鞍山市铁西区农业农村局本级		
预算资金情况	5.00						

总体目标	建立健全法规制度，加大河湖管理保护监管力度，建立健全部门联合执法机制，完善行政执法与刑事司法衔接机制。建立河湖日常监管巡查制度，实行河湖动态监管。落实河湖管理保护执法监管责任主体、人员、设备和经费。严厉打击涉河湖违法行为，坚决清理整治非法排污、设障、捕捞、养殖、采砂、采矿、围垦、侵占水域岸线等活动。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	日常运行维护堤坝、河道长度	=	12	公里	2023-12
			治理河长	≥	12	千米	2023-12
		质量指标	河道“清四乱”验收合格率	≥	100	%	2023-12
			治理河道生态岸线率	≥	98	%	2023-12
		时效指标	设施维护保养及时率	≥	100	%	2023-12
			河湖违法违规问题清理整治完成率	≥	97	%	2023-12
		成本指标	成本控制率	≤	50	%	2023-12
			年度维护成本增长率	≥	3	%	2023-12
	社会效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		促进经济		2023-12
			提高水资源利用率		提高利用		2023-12
		社会效益指标	促进当地社会发展	≥	80	%	2023-12

	效益指标	社会效益指标	科普活动受众人次	>=	20000	人次	2023-12
		生态效益指标	环境保护		改善环境		2023-12
			保护生态系统		保护生态		2023-12
		可持续影响指标	保障生态环境持续恢复		生态环境		2023-12
			水土保持率	>=	95	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	98	%	2023-12
			受益居民满意度	>=	97	%	2023-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	99	%	2023-12
			当地群众满意度	>=	100	%	2023-12
	项目(政策)名称	落实河湖长制河道综合治理资金					
主管部门	鞍山市铁西区农业农村局			实施单位	鞍山市铁西区农业农村局本级		
预算资金情况	68.00						
总体目标	全面、按时完成河湖水域及岸线污染物清运，河湖清洁、无污染物；河湖日常巡查、保洁机制落实，执法监管严格，无向河湖水域及岸线堆放、倾倒污染物等危害水环境现象。						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
		数量指标	巡查河道长度	>=	12	公里	2023-12

绩效指标	产出指标	数量指标	日常运行维护堤坝、河道长度	=	12	公里	2023-12
		质量指标	河道“清四乱”验收合格率	>=	100	%	2023-12
			治理河道生态岸线率	>=	98	%	2023-12
		时效指标	设施维护保养及时性	<=	60	天	2023-12
			设施维护保养及时率	>=	98	%	2023-12
		成本指标	成本控制率	>=	60	%	2023-12
			项目维护成本	<=	70	万元	2023-12
			年度维护成本增长率	>=	30	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	对提高水资源利用率提高	>=	95	%	2023-12
			提高水资源利用率		利用率		2023-12
		社会效益指标	有效降低灾害损失率		降低灾害		2023-12
			社会群众对生态体系建设认知度	>=	90	%	2023-12
		生态效益指标	水土流失减少程度		减少流失		2023-12

		生态双基目标	保护区生态系统保护情况	>=	95	%	2023-12
		可持续影响指标	水土保持率	>=	85	%	2023-12
			水资源利用率	>=	100	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	2023-12
			受益居民满意度	>=	97	%	2023-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	98	%	2023-12
			受惠群众满意度	>=	97	%	2023-12
	项目(政策)名称	防汛抗旱					
主管部门	鞍山市铁西区农业农村局			实施单位	鞍山市铁西区农业农村局本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	有效预防和减轻洪涝、干旱灾害造成的损失，防止因暴雨、洪水等造成垮坝、溃堤等恶性事故发生。努力减少人员伤亡，减轻国家和人民群众财产损失，保障人民群众基本生活用水，维护社会稳定。						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
		数量指标	实施农村基层防汛预报预警项目建设县数	>=	1	个	2023-12
			省级防汛抗旱物资定点仓库	=	2	个	2023-12
		质量指标	防汛抗旱物资定点仓库盘亏率	<=	3	%	2023-12

绩效指标	产出指标	数量指标	防汛抢险队伍演练参与率	=	100	%	2023-12
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	95	%	2023-12
			审核工作完成及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	防汛抗旱物资储备管理成本	<=	5	万元	2023-12
			防汛抗旱物资采购成本	>=	10	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	75	%	2023-12
			日常维修成本节约率	<=	65	%	2023-12
		社会效益指标	有效降低灾害损失率		降低灾害		2023-12
			提升防灾减灾能力		提升能力		2023-12
		生态效益指标	环境保护		有效		2023-12
			保护生态系统		保护		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		提高保障		2023-12
			保障生态环境持续恢复		生态恢复		2023-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	98	%	2023-12
			受益群众满意度	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	95	%	2023-12
			受益群众满意度	>=	93	%	2023-12
项目(政策)名称	耕地地力保护						
主管部门	鞍山市铁西区农业农村局			实施单位	鞍山市铁西区农业农村局本级		
预算资金情况	3.00						
总体目标	各地要以耕地土壤环境质量类别划分结果为依据，将受污染耕地安全利用和严格管控指标任务分解落实到具体乡镇、具体村组，明确到具体实施区域和图版地块。						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	耕地质量监测点	=	1	个	2023-12
			土地整治项目完工率	>=	87	%	2023-12
		质量指标	腾退土地污染修复合格率	>=	95	%	2023-12
			土地综合整治项目省级技术复核准确率	=	100	%	2023-12
		时效指标	及时开展受污染地安全利用等督导检查		开展		2023-12
			土地整治项目按期完工率	>=	100	%	2023-12

绩效指标		成本指标	污染治理设施成本控制率	>=	45	%	2023-12
			国家坡耕地水土流失治理单位成本	<=	3	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	带动地方土地增值		增值		2023-12
		社会效益指标	改善农业农村生产条件		合理利用		2023-12
			有效降低灾害损失率		降低灾害		2023-12
		生态效益指标	水土流失减少程度		流失减少		2023-12
			对周边环境的改善		改善		2023-12
			生态环境的改善情况		改善		2023-12
		可持续影响指标	水土保持率提升	>=	85	%	2023-12
			水土保持率	>=	95	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	98	%	2023-12
			受益居民满意度	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	97	%	2023-12

		社会公众满意度	社会公众满意度	>=	96.5	%	2023-12
项目(政策)名称	考试、考务经费						
主管部门	鞍山市铁西区教育局			实施单位	鞍山市铁西区教育局本级		
预算资金情况	100.00						
总体目标	确保单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2022-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2022-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2022-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2022-12
	项目(政策)名称	专项工作培训费					
主管部门	鞍山市铁西区教育局			实施单位	鞍山市铁西区教育局本级		
预算资金情况	100.00						

总体目标	确保单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2022-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2022-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2022-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2022-12
项目(政策)名称	义务教育困难学生补助						
主管部门	鞍山市铁西区教育局			实施单位	鞍山市铁西区教育局本级		
预算资金情况	3.00						
总体目标	2023年全年需要资金3万元。						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
		数量指标	九年义务教育在校生	>=	2	万人	2023-12

绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	1167	人	2023-12
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	100	%	2023-12
			九年义务教育巩固率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	发放补助资金及时性	<=	365	天	2023-12
		成本指标	项目资助标准	=	3	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	改善补助人群（家庭）生活		满意		2023-12
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	学前教育幼儿资助						
主管部门	鞍山市铁西区教育局			实施单位	鞍山市铁西区教育局本级		
预算资金情况	1.40						
总体目标	2023年合计发放1.4万元。						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
		数量指标	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	145	人	2023-12
			学前教育送教下乡培训人次	=	65	人次	2023-12

绩效指标	产出指标	质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	100	%	2023-12
			普惠性学前教育资源覆盖率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	发放补助资金及时性	<=	365	天	2023-12
		成本指标	项目资助标准	=	1.4	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	改善补助人群（家庭）生活		满意		2023-12
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	教育管理专项业务经费						
主管部门	鞍山市铁西区教育局			实施单位	鞍山市铁西区实验学校		
预算资金情况	84.80						
总体目标	确保单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2022-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2022-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2022-12

绩效目标		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2022-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2022-12
项目(政策)名称	路灯亮化设施维护						
主管部门	鞍山市铁西区住房和城乡建设局			实施单位	鞍山市铁西区住房和城乡建设局本级		
预算资金情况	50.00						
总体目标	路灯补断电，不影响民生，路灯一旦损坏，马上派人去修理。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	服务功能数量	>=	90	个	2023-12
			项目申报数量	=	10	个	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	95	%	2023-12
			成果质量达标率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	维修项目进度延迟率	<=	20	%	2023-12
		成本指标	实际成本超概（预）算比率	<=	5	%	2023-12

	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	<=	5	次	2023-12
		生态效益指标	工程环保达标		达标		2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	计划生育奖励扶助专项						
主管部门	鞍山市铁西区卫生健康局			实施单位	鞍山市铁西区卫生健康局本级		
预算资金情况	710.00						
总体目标	完成全年计划生育独生子女费，奖扶特扶发放工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	奖扶人数目标完成率	>=	100	%	2023-12
			计划生育家庭特别扶助人数	=	2600	人	2023-12
		质量指标	计划生育家庭特别扶助政策落实率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完工进度	>=	100	%	2023-12
		成本指标	计划生育家庭特别扶助户平均费用	>=	6000	元	2023-12
			农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	=	960	元	2023-12
		社会效益指标	困难群众医疗费用负担减轻程度		医疗保险		2023-12

	社会效益	可持续影响指标	计划生育政策宣传推广		宣传服务		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对计划生育技术服务满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指标	居民满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	招商、引资专项						
主管部门	鞍山市铁西区商务局			实施单位	鞍山市铁西区商务局本级		
预算资金情况	250.00						
总体目标	实现招商引资多样化						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	招商推介活动次数	>=	1	次	2023-12
			向企业发放政策宣传数量	>=	100	册	2023-12
		质量指标	招商引资增长率	>=	1	%	2023-12
			办公自动化等系统运维合格率	=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成时间	=	100	小时	2023-12
		成本指标	经费支出规范性		规范性		2023-12
		经济效益指标	促进经济发展		经济发展		2023-12

	效益指标	社会效益指标	行政许可决定公开率	>=	100	%	2023-12
		生态效益指标	工程环保达标		工程环保		2023-12
		可持续影响指标	实现稳定就业		稳定就业		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指标	纳税人满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	基本公共卫生服务专项						
主管部门	鞍山市铁西区卫生健康局			实施单位	鞍山市铁西区卫生健康局本级		
预算资金情况	248.00						
总体目标	完成全年基本公共卫生服务考核目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	>=	100	%	2023-12
			公共卫生标准跟踪评价任务完成次数	>=	4	次	2023-12
		质量指标	整改完成的验收通过率	=	100	%	2023-12
			突发公共卫生物资储备到位率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	突发公共卫生事件物资调拨到位及时率	>=	100	%	2023-12

		成本指标	经费支出规范性		规范支出		2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升处理突发公共卫生事件的能力		提升能力		2023-12
		可持续影响指标	提升基本公共卫生项目督查能力		提升能力		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	≥	100	%	2023-12
项目(政策)名称	信访及维稳经费						
主管部门	中共鞍山市铁西区委鞍山市铁西区人民政府信访局			实施单位	共鞍山市铁西区委、鞍山市铁西区人民政府信访局本		
预算资金情况	300.00						
总体目标	确保单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12
项目(政策)名称	对机关事业单位基本养老保险基金的补助						
主管部门	社会保障科代编			实施单位	社会保障科代编		
预算资金情况	11,733.00						
总体目标	根据中华人民共和国社保法第十六条规定及发放养老金；城乡居民养老根据鞍人社发【2011】36号，鞍山市城镇居民社会养老保险暂行办法实施细则，男60周岁，女55周岁享受待遇；发放全区全额、差额、自收自支的退休人员的退休金、丧葬费、返个人账户。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	机关事业单位养老保险收入	=	11000	万元	2023-12
			机关事业单位养老保险改革相关业务培训次数	=	1	次	2023-12
		质量指标	离退休人员养老金待遇年均增长率	>=	5	%	2023-12
			社会保险发放准确率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	基础养老金按时足额发放比率	>=	100	%	2023-12
			养老金按时足额发放比率	>=	100	%	2023-12
			养老金发放及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	社会保险补贴人均标准	>=	4000	元/人	2023-12

	效益指标	社会效益指标	机关退休人员生活质量提升		满意		2023-12
		可持续影响指标	满足多样化、多层次养老服务需求		满意		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老群众满意度	≥	100	%	2023-12
项目(政策)名称	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助						
主管部门	社会保障科代编			实施单位	社会保障科代编		
预算资金情况	346.00						
总体目标	发放全区全额、差额、自收自支的退休人员的退休金、丧帐费、返个人账户						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	城乡居民基本养老保险参保人数	≥	4140	人	2023-12
			发放参加城乡居民养老保险的55—59周岁重度残疾人生活补贴完成率	=	100	%	2023-12
		质量指标	社会保险发放准确率	≥	100	%	2023-12
			离退休人员养老金待遇年均增长率	≥	4.5	%	2023-12
		时效指标	养老金按时发放率	≥	100	%	2023-12
		成本指标	社会保险补贴人均标准	≥	135	元/人	2023-12
		效益指标	社会效益指标	城乡居民参保积极性提升率	≥	95	%

主管部门	中共鞍山市铁西区委统一战线工作部				实施单位	中共鞍山市铁西区委统一战线工作部本级		
预算资金情况	5.00							
总体目标	确保单位正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2022-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2022-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2022-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2022-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2022-12	
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2022-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2022-12	
	项目(政策)名称	城乡最低生活保障						
主管部门	鞍山市铁西区民政局				实施单位	鞍山市铁西区民政局本级		
预算资金情况	140.00							
总体目标	年底发放完成							
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	

绩效指标	产出指标	数量指标	按进度目标发放		完成率100%		2023-12
		质量指标	按进度目标发放		完成率100%		2023-12
		时效指标	按进度目标发放		完成率100%		2023-12
		成本指标	严格控制使用资金		不超预算		2023-12
	效益指标	经济效益指标	发放率		100%		2023-12
		社会效益指标	投诉率		≤5%		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众		95%		2023-12
		社会公众满意度指标	困难群众		95%		2023-12
项目(政策)名称	城乡特困人员供养						
主管部门	鞍山市铁西区民政局			实施单位	鞍山市铁西区民政局本级		
预算资金情况	12.00						
总体目标	年底发放完成						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	按进度目标发放		完成率100%		2023-12
		质量指标	按进度目标发放		完成率100%		2023-12

绩效指标	产出指标	时效指标	按进度目标发放		完成率100%		2023-12
		成本指标	严格控制使用资金		不超预算		2023-12
	效益指标	经济效益指标	发放率		100%		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众		95%		2023-12
		社会公众满意度指标	困难群众		95%		2023-12
项目(政策)名称	春节或临时救助专项						
主管部门	鞍山市铁西区民政局			实施单位	鞍山市铁西区民政局本级		
预算资金情况	260.00						
总体目标	年底发放完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	按进度目标发放		完成率100%		2023-12
		质量指标	按进度目标发放		完成率100%		2023-12
		时效指标	按进度目标发放		完成率100%		2023-12
		成本指标	严格控制使用资金		不超预算		2023-12
	效益指标	经济效益指标	发放率		100%		2023-12

	社会效益指标	社会效益指标	投诉率		<=5%		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众		95%		2023-12
		社会公众满意度指标	困难群众		95%		2023-12
项目(政策)名称	高龄老人补助						
主管部门	鞍山市铁西区民政局			实施单位	鞍山市铁西区民政局本级		
预算资金情况	310.00						
总体目标	年底发放完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	按进度目标发放		完成率100%		2023-12
		质量指标	按进度目标发放		完成率100%		2023-12
		时效指标	按进度目标发放		完成率100%		2023-12
		成本指标	严格控制使用资金		不超预算		2023-12
	效益指标	经济效益指标	发放率		100%		2023-12
		社会效益指标	投诉率		<=5%		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人		95%		2023-12

	二级指标	社会公众满意度指标	高龄老人		95%		2023-12
项目(政策)名称	六十年代精简退职职工生活待遇支出						
主管部门	鞍山市铁西区民政局			实施单位	鞍山市铁西区民政局本级		
预算资金情况	11.00						
总体目标	年底发放完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	按进度目标发放		完成率100%		2023-12
		质量指标	按进度目标发放		完成率100%		2023-12
		时效指标	按进度目标发放		完成率100%		2023-12
		成本指标	严格控制使用资金		不超预算		2023-12
	效益指标	经济效益指标	发放率		100%		2023-12
		社会效益指标	投诉率		<=5%		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象		95%		2023-12
		社会公众满意度指标	发放对象		95%		2023-12
项目(政策)名称	社区工作者补贴						

主管部门	鞍山市铁西区民政局			实施单位	鞍山市铁西区民政局本级		
预算资金情况	3, 100. 00						
总体目标	年底发放完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	按进度目标发放		完成率100%		2023-12
		质量指标	按进度目标发放		完成率100%		2023-12
		时效指标	按进度目标发放		完成率100%		2023-12
		成本指标	严格控制使用资金		不超预算		2023-12
	效益指标	经济效益指标	发放率		100%		2023-12
		社会效益指标	投诉率		<=5%		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象		95%		2023-12
		社会公众满意度指标	发放对象		95%		2023-12
	项目(政策)名称	部门专项业务经费					
主管部门	鞍山市铁西区科学技术协会			实施单位	鞍山市铁西区科学技术协会本级		
预算资金情况	5. 00						
总体目标	确保单位正常运转						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12
	项目(政策)名称	重大公共卫生服务专项					
主管部门	鞍山市铁西区卫生健康局			实施单位	鞍山市铁西区疾病预防控制中心		
预算资金情况	25.00						
总体目标	全年疾病预防控制						
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
		数量指标	公共卫生标准跟踪评价任务完成次数	>=	1	次	2023-12
		质量指标	突发公共卫生物资储备到位率	>=	100	%	2023-12

绩效指标	产出指标	时效指标	突发公共卫生事件物资储备到位率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	试剂、卫生材料购置成本	<=	25	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	有效应对突发公共卫生事件		生命安全		2023-12
		可持续影响指标	提高卫生人才队伍建设水平		队伍建设		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指标	艾滋病核心知识知晓率	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	民兵训练等专项经费						
主管部门	社会保障科代编			实施单位	社会保障科代编		
预算资金情况	55.00						
总体目标	确保单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2022-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2022-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2022-12

	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2022-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	≥	95	%	2022-12
项目(政策)名称	政法专项业务经费						
主管部门	中共鞍山市铁西区委政法委员会			实施单位	中共鞍山市铁西区委政法委员会本级		
预算资金情况	115.00						
总体目标	《铁西区关于进一步推进市域治理体系建设体制机制创新的工作方案》（鞍委发【2021】18号各项任务，切实以改革的办法扫清体制机制障碍，打通工作堵点，提升工作效能，保障各项举措落地落实。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	开展法制宣传数	≥	2	次	2023-12
			人居环境整治基础设施建设数	≥	2	个	2023-12
		质量指标	治理工程质量合格率	=	85	%	2023-12
			数据库及应用环境建设验收合格率	=	85	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提高基层治理水平		优秀		2023-12
			农民对人居环境治理项目的认可度	=	85	%	2023-12
项目(政策)名称	农业农村事务管理专项业务经费						

主管部门	鞍山市铁西区农业农村局			实施单位	鞍山市铁西区农业农村局本级		
预算资金情况	2.60						
总体目标	完善仲裁委员会设立和种植业保险政策，调动农民参保积极性，充分发挥仲裁委员会和农业保险机构市场主体优势，提高服务质量，提升分散风险能力，稳定农民收入，推动土地利用和种植业保险高质量发展，更好地满足“三农”领域日益增长的风险保障需求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	省财政种植业保险保费补贴比例	>=	100	%	2023-12
			享受保险补贴重点领域覆盖率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	社会保险发放准确率	>=	100	%	2023-12
			林业保险应补尽补率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	保险缴纳及时率	>=	100	%	2023-12
			保险保费补贴拨付及时性		及时性		2023-12
		成本指标	社会保险补贴人均标准	>=	200	元/人	2023-12
			保险费补贴标准	=	20	元	2023-12
			经济效益指标	农业保险总额费用率	<=	100	%
	保险赔偿损失率			>=	90	%	2023-12

	效益指标	社会效益指标	辽宁省内各市保险费补贴覆盖率	>=	100	%	2023-12
		生态效益指标	水土流失减少程度	>=	75	%	2023-12
		可持续影响指标	推动社会保险制度更加公平可持续		推动		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	96	%	2023-12
			农村受益居民满意度满意度	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	99	%	2023-12
			人民群众满意度	>=	98	%	2023-12
项目(政策)名称	城市市域治理专项						
主管部门	中共鞍山市铁西区委政法委员会			实施单位	中共鞍山市铁西区委政法委员会本级		
预算资金情况	50.00						
总体目标	《铁西区关于进一步推进市域治理体系建设体制机制创新的工作方案》（鞍委发【2021】18号各项任务，切实以改革的办法扫清体制机制障碍，打通工作堵点，提升工作效能，保障各项举措落地落实。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	开展法制宣传数	>=	2	次	2023-12
			完成农村人居环境整治年度建设任务的行政村数量	>=	1	个	2023-12
		质量指标	司法鉴定案件鉴定完成率	>=	50	%	2023-12

		数量指标	司法责任制改革完成率	>=	50	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	组织开展法律宣传活动	=	2	次	2023-12
			提高法治文化宣传活动力度	>=	85	%	2023-12
项目(政策)名称	社会福利						
主管部门	鞍山市铁西区民政局			实施单位	鞍山市铁西区民政局本级		
预算资金情况	391.00						
总体目标	年底发放完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	居家和社区养老服务试点数	>=	9	个	2023-12
		质量指标	补助资金用于社会化管理服务工作比例	>=	100	%	2023-12
		时效指标	居家社区养老服务改革试点设施改造周期	<=	12	月	2023-12
		成本指标	社会办养老机构建设补贴	=	65	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	民办养老机构床位占比	>=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	满足多样化、多层次养老服务需求		满足需求		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老群众满意度	>=	100	%	2023-12

主管部门	鞍山市铁西区文化旅游和广播电视局			实施单位	鞍山市铁西区文化旅游和广播电视局本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	根据铁西区区委，区政府工作安排，结合本单位工作实际。安排开展相关活动费用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	公共文化服务活动举办次数	>=	8	次	2023-12
			非物质文化遗产进校园进社区场次	=	2	场	2023-12
		质量指标	参加健身运动投诉率	<=	5	%	2023-12
			运动队参赛获道德风尚奖增长率	>=	60	%	2023-12
		效益指标	社会效益指标	对全民健身运动促进程度	>=	60	%
	2023-12						
	项目(政策)名称	学前教育公用经费					
主管部门	鞍山市铁西区教育局			实施单位	鞍山市铁西区教育局本级		
预算资金情况	26.40						
总体目标	落实完成2023年全年学前教育公用经费26.4万元。						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
		数量指标	普惠性学前教育资源覆盖率	>=	100	%	2023-12

绩效指标	产出指标	数量指标	公用经费省级补助资金拨付	>=	26.4	万元	2023-12
		质量指标	经费拨付程序合规性		合规		2023-12
			九年义务教育巩固率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	公用经费省级补助资金拨付及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	生均公用经费	<=	26.4	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	经费补助单位监管能力和水平提升	>=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	引导地方不断提高学前教育普惠保障水平		提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区教育工作者满意度	>=	100	%	2023-12
	项目(政策)名称	还建居民取暖费					
主管部门	非本级预算单位			实施单位	鞍山万家房产置业有限公司		
预算资金情况	103.00						
总体目标	工业园区还建居民采暖费补贴						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
		数量指标	服务功能数量	>=	1	个	2023-12
			服务用户规模	>=	900	个	2023-12

绩效指标	产出指标	质量指标	公诉率	>=	80	%	2023-12
			管护面积完成率	>=	80	%	2023-12
		时效指标	费用支付及时性	<=	365	天	2023-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2023-12
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		经济发展		2023-12
		社会效益指标	提升全民素质		提升		2023-12
		可持续影响指标	持续维护本辖区社会稳定		社会稳定		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	2023-12
项目(政策)名称	基本公共卫生服务补助						
主管部门	鞍山市铁西区卫生健康局			实施单位	鞍山市铁西区疾病预防控制中心		
预算资金情况	3.00						
总体目标	完成全年基本公共卫生项目目标						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
		数量指标	培训学员计划完成率	=	100	%	2023-12
			医疗服务收入占比	=	100	%	2023-12

绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	>=	100	%	2023-12
			项目基层医疗卫生机构配备设备使用率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	红十字事业知晓率	>=	100	%	2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	辅警人员工资						
主管部门	鞍山市铁西区人力资源和社会保障局			实施单位	鞍山市铁西区人力资源和社会保障局本级		
预算资金情况	1, 200. 00						
总体目标	根据劳务派遣服务项目合同约定，保障我区正常运转需要遣人员，需定期支付劳务派遣公司服务项目经费，用于保障劳务派遣人员缴纳社保、工资及相关税费支付。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12
			足额交纳率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12

		数量指标	发放到位率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥	100	%	2023-12
			提升养老保险办事效率和水平		提升水平		2023-12
项目(政策)名称	临时聘用人员劳务费						
主管部门	鞍山市铁西区人力资源和社会保障局			实施单位	鞍山市铁西区人力资源和社会保障局本级		
预算资金情况	850.00						
总体目标	根据劳务派遣服务项目合同约定，保障我区正常运转需要派遣人员，需定期支付劳务派遣公司服务项目经费，用于保障劳务派遣人员缴纳社保、工资及相关税费支付。保障我区行政事业单位正常运转，单位窗口工作正常进行，提升被接待人员满意度，进而提升我区的招商引资的服务质量，减低基层单位压力，保障区政府相关政策的落实。满足我区防疫工作需要，保障核酸检测工作的正常进行，圆满完成市里交给我的区的核酸检测任务，提升群众安全感。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12
			足额交纳率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			发放到位率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	高职院校毕业生就业率	≥	1	%	2023-12

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	完成统计报表的项目数量	=	53	个	2023-12
			保证网络系统正常运行天数	>=	365	天	2023-12
		质量指标	成果质量达标率	>=	100	%	2023-12
			网络系统正常运行率	=	365	天	2023-12
		时效指标	工作任务完成及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平		公开公正		2023-12
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		稳定运行		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	新建信息化项目建设经费						
主管部门	鞍山市铁西区财政局			实施单位	鞍山市铁西区财政事务中心		
预算资金情况	60.00						
总体目标	按照实施方案流程打造稳定、高效、安全的网络环境。						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

绩效指标	产出指标	数量指标	支持信息系统建设数量	>=	1	个	2023-12
			系统软件运维数量	>=	8	个	2023-12
		质量指标	保证网络和信息安全		安全		2023-12
			信息网络正常运行比率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	保证网络系统正常运行	=	365	天	2023-12
		成本指标	系统运维及升级改造成本	<=	60	万元	2023-12
		效益指标	经济效益指标	预防和减少网络安全事件造成的损失	=	10	万元
	可持续影响指标		设备及建设系统使用及维护		稳定运行		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	>=	100	%	2023-12
	项目(政策)名称	农民失地补偿					
主管部门	鞍山市铁西区人力资源和社会保障局			实施单位	鞍山市铁西区人力资源和社会保障服务中心		
预算资金情况	2,366.00						
总体目标	因鞍山市行政区划调整，铁西区接收双台子村、高占吞村、南地号村、沟家寨村、宁远村、永丰村、、马驿屯村的失地农民2400人，为妥善解决失地农民的基本生活保障，加快推进城市化进程特设此项资金。失地金是失地农民的基本生活保障，依据《鞍山市失地农民社会保障暂行条例》规定，男满55周岁，女满50周岁的失地农民，每月可享受失地金，该失地金由我中心通过银行转账方式发到个人银行卡中。依据辽政〔2021〕21号、鞍政办发【2022】15号文件。						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
			项目实际完成率	≥	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			发放到位率	=	100	%	2023-12
			支付准确率	=	100	%	2023-12
		时效指标	项目周期	≤	1	年	2023-12
		成本指标	成本控制率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	≥	100	%	2023-12
		可持续影响指标	受益群众增长率	≥	100	%	2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	≥	100	%	2023-12
项目(政策)名称	城乡环境卫生专项						
主管部门	鞍山市铁西区住房和城乡建设局			实施单位	鞍山市铁西区市政环境卫生事务中心		

总体目标	为保障铁西区园林绿化事业正常运转，特申请草坪、苗木、花卉购置及养护费用，用于保障铁西区花坛等花卉植物购买、及农药等相关药品的购置，园艺围栏等观赏实施的新增及维修维护保养，该项资金的使用能有效促进铁西区营商环境的建设和发展，为建设最美鞍山保驾护航。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	造林绿化和补植补造		显著提高		2023-12
			支持小城镇道路、给排水、环境绿化、公共照明、污水和垃圾处理等基础设施建设小城镇数量	=	10	个	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			发放到位率	=	100	%	2023-12
			建成区绿化覆盖率	>=	5	%	2023-12
		效益指标	社会效益指标	环境效果		显著提高	
	生态效益指标		公路路域环境改善		显著提高		2023-12
			改善公路路域环境		显著提高		2023-12
项目(政策)名称	部门专项业务经费						
主管部门	鞍山市铁西区工业和信息化局			实施单位	鞍山市铁西区工业和信息化局		
预算资金情况	100.90						
总体目标	关于申请原自收自支事业单位人员保险费用						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

绩效指标	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
		质量指标	经费足额发放率	≥	100	%	2023-12
			工资政策落实率	=	100	%	2023-12
		时效指标	人员工资按期到位率	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		充分发挥		2023-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		有效保障		2023-12