

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	007001营口市人民代表大会常务委员会办公室本级-210800000							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费（保工资）			1,502.83				
	基本支出人员经费（刚性）			362.03				
	基本支出公用经费（保运转）			104.03				
	基本支出公用经费（其他）			38.49				
年度绩效目标	圆满完成全年工作任务。							
年度绩效指标	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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12
	综合管理水平				管理规范		2023-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2023-12		
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	政治效益	有利于巩固人民民主专政的国家政权树立政府威信			人民民主		2023-12
		服务对象满意度	人大代表对人大工作满意度	>=	90	%	2023-12	
			人大代表满意度	>=	90	%	2023-12	
	可持续性	体制机制改革	创新监督一府一委两院模式			有创新		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	运行经费						
主管部门	营口市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	营口市人民代表大会常务委员会办公室本级		
预算资金情况	50.00						
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	足额发放率	=	100	%	2023-12
			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	机关事业单位干部群众满意度	≥	95	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	常委会会议费						
主管部门	营口市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	营口市人民代表大会常务委员会办公室本级		
预算资金情况	12.00						
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	机关事业单位干部群众满意度	≥	95	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	人大专项业务经费						
主管部门	营口市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	营口市人民代表大会常务委员会办公室本级		
预算资金情况	18.00						
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	开展调研活动次数	=	30	次	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	计划工作完成率	≥	80	%	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

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	订阅报刊							
主管部门	营口市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	营口市人民代表大会常务委员会办公室本级			
预算资金情况	10.00							
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	机关事业单位干部群众满意度		≥	95	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	公报费						
主管部门	营口市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	营口市人民代表大会常务委员会办公室本级		
预算资金情况	3.12						
总体目标	完成公报发行任务。						
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	编纂出版杂志数量	=	3000	本	2023-12
			出版期数	=	6	期	2023-12
		质量指标	版校质量差错率	≤	99	%	2023-12
			稿件原创率	≥	100	%	2023-12
	效益指标	可持续影响指标	科学制定国民经济和社会发展规划		好		2023-12
			政策持续性		好		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	《营口人大》办刊						
主管部门	营口市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	营口市人民代表大会常务委员会办公室本级		
预算资金情况	5.00						
总体目标	完成《营口人大工作》发行						
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	编纂出版杂志数量	=	900	本	2023-12
			出版期数	=	6	期	2023-12
		质量指标	稿件原创率	≥	80	%	2023-12
			领导批阅率	≥	80	%	2023-12
	效益指标	可持续影响指标	国民经济和社会发展规划科学性		好		2023-12
			提升单位影响力		好		2023-12