

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	人大机关附属设施维修改造						
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	285.00						
总体目标	完成人大机关附属设施维修改造项目。						
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	约定进度完成率	≥	100	%	2023-12
			工程按期完成率	≥	100	%	2023-12
		质量指标	可行性研究规范性		好		2023-12
			工程竣工验收合格率	≥	100	%	2023-12
		时效指标	项目按期开工率	≥	60	%	2023-12
		成本指标	预算成本控制	≤	475	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	概算执行率	≥	60	%	2023-12
		可持续影响指标	房屋修缮类项目持续发挥作用期限	≥	15	年	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥	90	%	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	档案室新增、改扩建						
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	1.44						
总体目标	完成档案室新增、改扩建项目。						
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	修缮改造任务完成率	≥	80	%	2023-12
			约定进度完成率	≥	80	%	2023-12
		质量指标	设施齐全率	≥	80	%	2023-12
			项目验收合格率	≥	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成时间	≤	360	天	2023-12
		成本指标	预算成本控制	≤	2.4	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥	60	%	2023-12
		可持续影响指标	设备正常使用年限	≥	15	年	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥	90	%	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	消防到期检修更新						
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	0.72						
总体目标	市人大消防设备到期全部检修更新。						
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
			服务功能数量	≥	20	个	2023-12
		质量指标	应急保障能力建立		良好		2023-12
			防火物资合格率	≥	100	%	2023-12
		时效指标	日常养护及时率	≥	90	%	2023-12
		成本指标	预算成本控制	≤	0.6	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升防灾减灾能力及管理水平		良好		2023-12
		可持续影响指标	消防安保故障实时检测率	≥	100	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥	100	%	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	立法专项经费							
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	10.65							
总体目标	完成该年度立法工作							
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	当年立项项目遴选实现专家评审率	=	100	%	2023-12	
			聘请专家的人次	≥	4	人次	2023-12	
		质量指标	评审程序规范性		好			2023-12
			资金到位率	≥	90	%	2023-12	
		时效指标	完成时间	≤	12	个月	2023-12	
		成本指标	预算成本控制	≤	17.75	万元	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	媒体报道量	≥	3	次	2023-12	
		可持续影响指标	政策可持续性		长期		2023-12	
	满意度指标	会公众满意度指	受众群体满意度	≥	60	%	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	市人大代表培训费						
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	代表培训						
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	组织培训班次	>=	1	次	2023-12
			参加培训人员到课率	>=	80	%	2023-12
		质量指标	培训合格率	>=	100	%	2023-12
			培训目标达成率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	培训工作完成时限	<=	360	天	2023-12
		成本指标	预算成本控制	<=	50	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升经费使用率		良好		2023-12
		可持续影响指标	政策可持续性		长期		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	参训学员满意度	>=	90	%	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	环保世纪行（特定类）							
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	3.00							
总体目标	完成好全年工作任务。							
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	开展调研活动次数	=	3	次	2023-12	
			宣传数量	≥	3	%	2023-12	
		质量指标	宣传策划类活动完成率	≥	80	%	2023-12	
			经费支出规范率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	生态效益指标	当地生态环境改善			有效		2023-12
		可持续影响指标	政策可持续性			强		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	代表活动费（特定类）						
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	84.76						
总体目标	完成好代表各项活动保障工作。						
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	活动参与人数	≥	300	人	2023-12
			媒体宣传次数	≥	3	次	2023-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2023-12
			资金足额拨付率	≥	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	辅助决策程度	≥	50	%	2023-12
		可持续影响指标	政策可持续性		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	人代会（特定类）						
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	61.80						
总体目标	圆满完成各项会议议题。						
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	召开会议次数	>=	1	次	2023-12
			出列席会议人数	>=	400	人次	2023-12
		质量指标	媒体报道次数	>=	5	次	2023-12
			项目按期完成率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	辅助决策程度	>=	80	%	2023-12
		可持续影响指标	政策可持续性		强		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	人大史志馆建设费用						
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	完成文史馆建设						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符 符号	指标值	度量 单位	完成时限
	产出指标	数量指标	建设数量	=	1	个	2023-12
			约定进度完成率	≥	50	%	2023-12
		质量指标	资金到位率	≥	50	%	2023-12
			计划工作完成率	≥	50	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		好		2023-12
		可持续影响指标	场馆可持续运行机制		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	编印《营口人大志》						
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	6.00						
总体目标	完成编印						
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	整理文稿字数	≥	100	字	2023-12
			专题宣传活动次数	=	1	次	2023-12
		质量指标	刊登内容差错率	≤	10	%	2023-12
			版校质量差错率	≤	10	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		好		2023-12
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥	5	年	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	加装箱式变压器						
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	24.00						
总体目标	完成加装目标						
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	项目完工率	≥	50	%	2023-12
			项目开工率	≥	50	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			验收合格率	≥	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	复检合格率	≥	90	%	2023-12
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥	5	年	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	房屋及院内维修费用						
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	42.00						
总体目标	完成维修项目						
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	完工项目个数	=	1	个	2023-12
			开工项目个数	=	1	个	2023-12
		质量指标	验收合格率	≥	90	%	2023-12
			完工项目验收合格率	≥	90	%	2023-12
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥	5	年	2023-12
			后续运维机制有效运行		好		2023-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：营口市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			