

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本级-210800000							
年度预算收入	2,397.90							
年度预算支出	年度部门预算支出					2,397.90		
	人员类项目	1,283.89	其他运转类项目		299.40			
	公用经费类项目	124.42	特定目标类项目		690.19			
年度主要任务	对应项目					预算资金情况（万元）		
	《营口人大》办刊					7.50		
	部门预算基本支出公用经费					124.42		
	部门预算基本支出人员经费					1,283.89		
	常委会会议费					12.00		
	代表活动费					168.10		
	订阅报刊					10.00		
	公报费					4.50		
	环保世纪行					7.30		
	人大专项业务经费					22.50		
	运行经费					67.50		
年度绩效目标	完成全年各项绩效目标。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	%	2022-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
	综合管理水平				管理规范		2022-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
	业务管理		政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
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			坚实有力		2022-12	
	社会效益	调查成果辅助决策采纳率	>=	60	%	2022-12		
可持续性	体制机制改革	创新监督一府一委两院模式			监督到位		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	人代会						
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	103.00						
总体目标	顺利召开人代会并完成全部议题。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	2022-12
		质量指标	媒体报道次数	>=	3	次	2022-12
		时效指标	项目完工及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	辅助决策程度	>=	50	%	2022-12
		可持续影响指标	政策可持续性		强		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	参会人员满意度	>=	90	%	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	环保在线监控和财政监控							
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	平稳运行，保障环保、财政在线监督。							
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	重点排污单位自动监控数量		>=	0.02	万家	2022-12
		质量指标	数据传输到报率		>=	90	%	2022-12
		时效指标	监测业务平台重要故障修复时间		<=	48	小时	2022-12
		成本指标	年度维护成本		=	2.88	万元	2022-12
	效益指标	生态效益指标	重大恶性、污染事故发生率		<=	1	%	2022-12
		可持续影响指标	数据利用率		>=	90	%	2022-12
	满意度指标	会公众满意度指	社会公众满意度		>=	60	%	2022-12