

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	475.00						
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	>=	60	%	2022-12
		质量指标	可行性研究规范性		好		2022-12
		时效指标	项目按期开工率	>=	60	%	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	475	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	概算执行率	>=	60	%	2022-12
		可持续影响指标	房屋修缮类项目持续发挥作用期限	>=	15	年	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	>=	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	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	2.40						
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	约定进度完成率	>=	80	%	2022-12
		质量指标	设施齐全率	>=	80	%	2022-12
		时效指标	项目完成时间	<=	360	天	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	2.4	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	>=	60	%	2022-12
		可持续影响指标	设备正常使用年限	>=	15	年	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	>=	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	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	0.60						
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	服务功能数量	>=	20	个	2022-12
		质量指标	防火物资合格率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	日常养护及时率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	0.6	万元	2022-12
	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		2022-12
		可持续影响指标	消防安保故障实时检测率	>=	100	%	2022-12
	满意度指标	务对象满意度指	使用人员满意度	>=	100	%	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	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	17.75						
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	聘请专家的人次	>=	4	人次	2022-12
		质量指标	资金到位率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	完成时间	<=	12	个月	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	17.75	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	媒体报道量	>=	3	次	2022-12
		可持续影响指标	政策可持续性		长期		2022-12
	满意度指标	会公众满意度指	受众群体满意度	>=	60	%	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	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	50.00						
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	2022-12
		质量指标	培训合格率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	培训工作完成时限	<=	360	天	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	50	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	提升经费使用率		良好		2022-12
		可持续影响指标	政策可持续性		长期		2022-12
	满意度指标	务对象满意度指	参训学员满意度	>=	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	代表表决器更换						
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	40.00						
总体目标	更换代表表决器。						
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	>=	50	个	2022-12
		质量指标	数据传输到报率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	项目完成时间	<=	360	天	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	50	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	辅助决策程度	>=	90	%	2022-12
		可持续影响指标	政策可持续性		长期		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	>=	100	%	2022-12