

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
年度绩效目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

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	45.00							
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	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	%	2024-12	
			足额保障率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12	
	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		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2024-12
	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	%	2024-12

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	10.80							
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	%	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12	
	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		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2024-12
	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	%	2024-12

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	16.20						
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	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	80	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
		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		2024-12

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	9.00							
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	%	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12	
	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		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2024-12
	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	%	2024-12

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	2.81						
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	2024-12
			出版期数	=	6	期	2024-12
		质量指标	版校质量差错率	≤	99	%	2024-12
			稿件原创率	≥	100	%	2024-12
	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		2024-12
			政策持续性		好		2024-12

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	4.50						
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	2024-12
			出版期数	=	6	期	2024-12
		质量指标	稿件原创率	>=	80	%	2024-12
			领导批阅率	>=	80	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道数量	>=	10	次数	2024-12
		可持续影响指标	提升单位影响力		好		2024-12

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	220.00							
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	%	2024-12	
			工程按期完成率	>=	100	%	2024-12	
		质量指标	可行性研究规范性		好			2024-12
			工程竣工验收合格率	>=	100	%	2024-12	
		时效指标	项目按期开工率	>=	60	%	2024-12	
		成本指标	预算成本控制	<=	475	万元	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	概算执行率	>=	60	%	2024-12	
		可持续影响指标	房屋修缮类项目持续发挥作用期限	>=	15	年	2024-12	
	满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	>=	90	%	2024-12	