

营口市人民代表大会常务委员会办公室  
**2026 年度部门预算**

# 目 录

**第一部分 部门预算公开管理文件**

**第二部分 营口市人民代表大会常务委员会概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第三部分 营口市人民代表大会常务委员会办公室 2026  
年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第五部分 2026 年营口市人民代表大会常务委员会办公  
室部门预算批复表**

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

- 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
- 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
- 十三、债务支出预算表
- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、部门管理专项资金预算表

## 第一部分 部门预算公开管理文件

### 营口市人民代表大会常务委员会办公室 部门预决算信息公开管理办法(试行)

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合本单位实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于营口市人民代表大会常务委员会办公室部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 常委会办公室负责本单位部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

- (一) 制定本单位部门预决算信息公开的工作方案；
- (二) 按规定公开本单位部门预决算信息；
- (三) 按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括:

(一) 部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

(二) 部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

(三) 预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

(四) 情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

(五) 名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在市政府门户网站“预算决算”专栏和本单位门户网站“预算决算”专栏同步公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经市财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20日内公开。

第九条 本办法自印发之日起施行。

## 第二部分 营口市人民代表大会常务委员会概况

### 一、部门职责

在本市行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和全国、省人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

讨论决定本市政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作重大事项；决定对本市国民经济和社会发展计划和预算的部分变更；决定市人民检察院检察长提请讨论决定的重大问题；决定授予地方的荣誉称号。

监督市人民政府、市中级人民法院和人民检察院的工作；撤销市（县）、区人民代表大会及其常务委员会不适当的决议；撤销市人民政府不适当的决定和命令；受理人民群众对营口市国家机关和国家工作人员的申诉和意见。

在营口市人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长、市中级人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，决定代理人选；决定市人民政府组成人员、市中级人民法院审判人员、市人民检察院检察人员的任免；在营口市人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的市人民政府其他组成人员和市中级人民法院审判人员、市人民检察院检察人员的职务；

在营口市人民代表大会闭会期间，补选全国人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

常务委员会主任、副主任和秘书长组成主任会议，主任会议处理常务委员会的重要日常工作。

常务委员会设立代表资格审查委员会。代表资格审查委员会的主任、副主任和委员的人选，由常务委员会主任会议在常务委员会组成人员中提名，常务委员会会议通过。代表资格审查委员会负责审查代表的选举是否符合法律规定。

## 二、机构设置

无纳入营口市人民代表大会常务委员会办公室 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位。

# 第三部分 营口市人民代表大会常务委员会办公室

## 2026 年部门预算情况说明

### 一、综合预算收支指标情况

#### （一）收入预算 3044.22 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 2824.22 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 220 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

#### （二）支出预算 3044.22 万元，其中：

1. 基本支出 1940.14 万元；
2. 项目支出 1104.08 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 680 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 18 个，涉及资金 1104.08 万元。

2026 年预算收支比上年增加 371.52 万元，增减变化的主要原因：一是结转项目支出 220 万元。二是工资薪酬调整，导致基本支出人员经费增加。

## 二、部门管理专项资金情况

2026 年，营口市人民代表大会常务委员会办公室管理专项资金共 0 个，涉及资金 0 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026 年营口市人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费预算为 116.26 万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 四、政府采购情况

2026 年营口市人民代表大会常务委员会办公室安排政府采购预算 680 万元，具体为货物 0 万元，服务 30 万元，工程 650 万元；预留面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

## 五、“三公”经费预算情况

2026 年，营口市人民代表大会常务委员会办公室财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 33.15 万元，比上年减少 25 万元，下降 43%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元。
2. 公务接待费 0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 33.15 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年减少 25 万元，下降 100%；公务用车运行费 33.15 万元，与上年持平。

### 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项目            | 金额     |        |
|---------------|--------|--------|
|               | 2025 年 | 2026 年 |
| 合计            | 58.15  | 33.15  |
| 1. 因公出国（境）费   | 0      | 0      |
| 2. 公务接待费      | 0      | 0      |
| 3. 公务用车购置及运行费 | 58.15  | 33.15  |
| 其中：公务用车购置费    | 25     | 0      |
| 公务用车运行费       | 33.15  | 33.15  |

### 六、国有资产占用情况

营口市人民代表大会常务委员会办公室 2026 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

### 七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，营口市人民代表大会常务委员会办公室 2026 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 22 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 22 个，编制部门（单

位)整体绩效目标覆盖率为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共18个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共18个,涉及资金1104.08万元,编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率为100%。

## 第四部分 名词解释

**1. 一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**2. 基本支出：**是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**3. 项目支出：**指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**4. 机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

**5. 上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**6. “三公”经费：**指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

## 第五部分 2026 年营口市人民代表大会常务委员会办公室部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

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

| 收 入            |          | 支 出         |          |
|----------------|----------|-------------|----------|
| 项 目            | 预算数      | 项 目         | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 2,824.22 | 一、一般公共服务支出  | 2,547.13 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、社会保障和就业支出 | 245.66   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、卫生健康支出    | 106.50   |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 四、住房保障支出    | 144.93   |
| 五、单位资金收入       |          |             |          |
| (一) 事业收入       |          |             |          |
| (二) 事业单位经营收入   |          |             |          |
| (三) 上级补助收入     |          |             |          |
| (四) 附属单位上缴收入   |          |             |          |
| (五) 其他收入       |          |             |          |
|                |          |             |          |
| 本年收入合计         | 2,824.22 | 本年支出合计      | 3,044.22 |
| 上年结转结余         | 220.00   | 年终结转结余      |          |
|                |          |             |          |
| 收 入 总 计        | 3,044.22 | 支 出 总 计     | 3,044.22 |

# 收入预算总表

表2

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

| 单位名称                | 总计       | 本年收入     |          |         |          |          |      |      |          |        | 上年结转结余   |      |        |        |         |          |          |      |
|---------------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|                     |          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |      |          |        |          |      | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|                     |          |          |          |         |          |          | 小计   | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |        |        |         |          |          |      |
| 合计                  | 3,044.22 | 2,824.22 | 2,824.22 |         |          |          |      |      |          |        |          |      | 220.00 | 220.00 |         |          |          |      |
| 营口市人民代表大会常务委员会办公室本级 | 3,044.22 | 2,824.22 | 2,824.22 |         |          |          |      |      |          |        |          |      | 220.00 | 220.00 |         |          |          |      |

# 支出预算总表

表3

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

| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     |          |        | 项目支出     |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|----------|
|         |                  |          | 小计       | 人员经费     | 公用经费   |          |
|         | 合计               | 3,044.22 | 1,940.14 | 1,823.88 | 116.26 | 1,104.08 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,547.13 | 1,443.05 | 1,331.79 | 111.26 | 1,104.08 |
| 20101   | 人大事务             | 2,547.13 | 1,443.05 | 1,331.79 | 111.26 | 1,104.08 |
| 2010101 | 行政运行             | 1,443.05 | 1,443.05 | 1,331.79 | 111.26 |          |
| 2010104 | 人大会议             | 111.10   |          |          |        | 111.10   |
| 2010105 | 人大立法             | 30.00    |          |          |        | 30.00    |
| 2010199 | 其他人大事务支出         | 962.98   |          |          |        | 962.98   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 245.66   | 245.66   | 240.66   | 5.00   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 226.42   | 226.42   | 221.42   | 5.00   |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 33.18    | 33.18    | 28.18    | 5.00   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 193.24   | 193.24   | 193.24   |        |          |
| 20808   | 抚恤               | 19.24    | 19.24    | 19.24    |        |          |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 19.24    | 19.24    | 19.24    |        |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 106.50   | 106.50   | 106.50   |        |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 106.50   | 106.50   | 106.50   |        |          |

# 支出预算总表

表3

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

| 科目编码    | 科目名称         | 合计     | 基本支出   |        |      | 项目支出 |
|---------|--------------|--------|--------|--------|------|------|
|         |              |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费 |      |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 67.33  | 67.33  | 67.33  |      |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 35.54  | 35.54  | 35.54  |      |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.63   | 3.63   | 3.63   |      |      |
| 221     | 住房保障支出       | 144.93 | 144.93 | 144.93 |      |      |
| 22102   | 住房改革支出       | 144.93 | 144.93 | 144.93 |      |      |
| 2210201 | 住房公积金        | 144.93 | 144.93 | 144.93 |      |      |

# 财政拨款收支预算总表

表4

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

| 收 入              |          | 支 出           |          |
|------------------|----------|---------------|----------|
| 项 目              | 预算数      | 项 目           | 预算数      |
| 一、本年收入           | 2,824.22 | 一、本年支出        | 3,044.22 |
| (一) 一般公共预算拨款收入   | 2,824.22 | (一) 一般公共服务支出  | 2,547.13 |
| (二) 政府性基金预算拨款收入  |          | (二) 社会保障和就业支出 | 245.66   |
| (三) 国有资本经营预算拨款收入 |          | (三) 卫生健康支出    | 106.50   |
| 二、上年结转           | 220.00   | (四) 住房保障支出    | 144.93   |
| (一) 一般公共预算拨款收入   | 220.00   |               |          |
| (二) 政府性基金预算拨款收入  |          |               |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款收入 |          |               |          |
|                  |          |               |          |
|                  |          |               |          |
|                  |          | 二、年终结转结余      |          |
|                  |          |               |          |
| 收 入 总 计          | 3,044.22 | 支 出 总 计       | 3,044.22 |

# 一般公共预算支出表

表5

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

| 科目编码    | 科目名称             | 本年一般公共预算支出 |          |          |        |        |
|---------|------------------|------------|----------|----------|--------|--------|
|         |                  | 合计         | 基本支出     |          |        | 项目支出   |
|         |                  |            | 小计       | 人员经费     | 公用经费   |        |
|         | 合计               | 2,824.22   | 1,940.14 | 1,823.88 | 116.26 | 884.08 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,327.13   | 1,443.05 | 1,331.79 | 111.26 | 884.08 |
| 20101   | 人大事务             | 2,327.13   | 1,443.05 | 1,331.79 | 111.26 | 884.08 |
| 2010101 | 行政运行             | 1,443.05   | 1,443.05 | 1,331.79 | 111.26 |        |
| 2010104 | 人大会议             | 111.10     |          |          |        | 111.10 |
| 2010105 | 人大立法             | 30.00      |          |          |        | 30.00  |
| 2010199 | 其他人大事务支出         | 742.98     |          |          |        | 742.98 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 245.66     | 245.66   | 240.66   | 5.00   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 226.42     | 226.42   | 221.42   | 5.00   |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 33.18      | 33.18    | 28.18    | 5.00   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 193.24     | 193.24   | 193.24   |        |        |
| 20808   | 抚恤               | 19.24      | 19.24    | 19.24    |        |        |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 19.24      | 19.24    | 19.24    |        |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 106.50     | 106.50   | 106.50   |        |        |

# 一般公共预算支出表

表5

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

| 科目编码    | 科目名称         | 本年一般公共预算支出 |        |        |      | 项目支出 |  |
|---------|--------------|------------|--------|--------|------|------|--|
|         |              | 合计         | 基本支出   |        | 公用经费 |      |  |
|         |              |            | 小计     | 人员经费   |      |      |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 106.50     | 106.50 | 106.50 |      |      |  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 67.33      | 67.33  | 67.33  |      |      |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 35.54      | 35.54  | 35.54  |      |      |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.63       | 3.63   | 3.63   |      |      |  |
| 221     | 住房保障支出       | 144.93     | 144.93 | 144.93 |      |      |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 144.93     | 144.93 | 144.93 |      |      |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 144.93     | 144.93 | 144.93 |      |      |  |

# 一般公共预算基本支出表

表6

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

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |          |        |
|--------------|----------------|--------------|----------|--------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费     | 公用经费   |
|              | 合计             | 1,940.14     | 1,823.88 | 116.26 |
| 301          | 工资福利支出         | 1,679.86     | 1,679.86 |        |
| 30101        | 基本工资           | 618.53       | 618.53   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 288.35       | 288.35   |        |
| 30103        | 奖金             | 328.31       | 328.31   |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 193.24       | 193.24   |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 67.33        | 67.33    |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 35.54        | 35.54    |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 3.63         | 3.63     |        |
| 30113        | 住房公积金          | 144.93       | 144.93   |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 212.86       | 96.60    | 116.26 |
| 30201        | 办公费            | 42.30        |          | 42.30  |
| 30208        | 取暖费            | 25.20        |          | 25.20  |
| 30228        | 工会经费           | 10.61        |          | 10.61  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 33.15        |          | 33.15  |

# 一般公共预算基本支出表

表6

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

| 部门预算支出经济分类科目 |           | 本年一般公共预算基本支出 |       |      |
|--------------|-----------|--------------|-------|------|
| 科目编码         | 科目名称      | 合计           | 人员经费  | 公用经费 |
| 30239        | 其他交通费用    | 96.60        | 96.60 |      |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 5.00         |       | 5.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助 | 47.42        | 47.42 |      |
| 30302        | 退休费       | 28.18        | 28.18 |      |
| 30304        | 抚恤金       | 19.24        | 19.24 |      |

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

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

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 33.15    |          | 33.15      |         |         | 33.15 |

# 政府性基金预算支出表

表8

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

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计   |             |      |      |
|      |      |             |      |      |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

## 项目支出预算表

表9

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

## 项目支出预算表

表9

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

## 支出功能分类预算表

表10

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

## 支出功能分类预算表

表10

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

# 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

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

| 科目编码  | 科目名称      | 总计       | 本年收入     |          |         |          |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|-------|-----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|       |           |          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|       | 合计        | 3,044.22 | 2,824.22 | 2,824.22 |         |          |          |      | 220.00 | 220.00 |         |          |          |      |
| 501   | 机关工资福利支出  | 1,679.86 | 1,679.86 | 1,679.86 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 50101 | 工资奖金津补贴   | 1,235.19 | 1,235.19 | 1,235.19 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 50102 | 社会保障缴费    | 299.74   | 299.74   | 299.74   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 50103 | 住房公积金     | 144.93   | 144.93   | 144.93   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 502   | 机关商品和服务支出 | 876.94   | 876.94   | 876.94   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 50201 | 办公经费      | 191.01   | 191.01   | 191.01   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 50202 | 会议费       | 111.10   | 111.10   | 111.10   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 50203 | 培训费       | 12.00    | 12.00    | 12.00    |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 33.15    | 33.15    | 33.15    |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 529.68   | 529.68   | 529.68   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 503   | 机关资本性支出   | 440.00   | 220.00   | 220.00   |         |          |          |      | 220.00 | 220.00 |         |          |          |      |
| 50307 | 大型修缮      | 440.00   | 220.00   | 220.00   |         |          |          |      | 220.00 | 220.00 |         |          |          |      |

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

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

### 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

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

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

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

| 科目编码  | 科目名称      | 总计     | 本年收入   |        |         |          |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|-------|-----------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|       |           |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 30208 | 取暖费       | 25.20  | 25.20  | 25.20  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30215 | 会议费       | 111.10 | 111.10 | 111.10 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30216 | 培训费       | 12.00  | 12.00  | 12.00  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30228 | 工会经费      | 10.61  | 10.61  | 10.61  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 33.15  | 33.15  | 33.15  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30239 | 其他交通费用    | 96.60  | 96.60  | 96.60  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 529.68 | 529.68 | 529.68 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 47.42  | 47.42  | 47.42  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30302 | 退休费       | 28.18  | 28.18  | 28.18  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30304 | 抚恤金       | 19.24  | 19.24  | 19.24  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 310   | 资本性支出     | 440.00 | 220.00 | 220.00 |         |          |          |      | 220.00 | 220.00 |         |          |          |      |
| 31006 | 大型修缮      | 440.00 | 220.00 | 220.00 |         |          |          |      | 220.00 | 220.00 |         |          |          |      |

## 债务支出预算表

表13

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

## 政府采购支出预算表

表14

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

## 政府购买服务支出预算表

表15

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

# 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）                       |          |                        | 1,476.24 |       |      |         |
|              | 基本支出人员经费（刚性）                        |          |                        | 347.64   |       |      |         |
|              | 基本支出公用经费（保运转）                       |          |                        | 100.65   |       |      |         |
| 基本支出公用经费（其他） |                                     |          |                        |          | 15.61 |      |         |
| 年度绩效目标       | 圆满完成2026年度主要工作任务。                   |          |                        |          |       |      |         |
| 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   | %    | 2026-12 |
|              |                                     |          | 综合管理水平                 |          | 管理规范  |      | 2026-12 |
|              |                                     | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率                | =        | 100   | %    | 2026-12 |
|              |                                     |          | 工作质量达标率                | =        | 100   | %    | 2026-12 |
|              |                                     |          | 总体工作完成率                | =        | 100   | %    | 2026-12 |
|              | 预算执行                                | 预算执行效率   | 结转结余变动率                | <=       | 0     | %    | 2026-12 |
|              |                                     |          | 预算调整率                  | <=       | 5     | %    | 2026-12 |
|              |                                     |          | 预算执行率                  | =        | 100   | %    | 2026-12 |
|              | 管理效率                                | 预算编制管理   | 预算绩效目标覆盖率              | =        | 100   | %    | 2026-12 |
|              |                                     | 预算监督管理   | 预决算公开情况                |          | 全部公开  |      | 2026-12 |
|              |                                     | 预算收支管理   | 预算收入管理规范性              |          | 管理规范  |      | 2026-12 |
|              |                                     |          | 预算支出管理规范性              |          | 管理规范  |      | 2026-12 |
|              |                                     | 财务管理     | 内控制度有效性                |          | 制度有效  |      | 2026-12 |
|              |                                     | 资产管理     | 固定资产利用率                | =        | 100   | %    | 2026-12 |
|              | 运行成本                                | 业务管理     | 政府采购管理违法违规行为发生次数       | <=       | 0     | 次    | 2026-12 |
|              |                                     | 成本控制成效   | “三公”经费变动率              | <=       | 0     | %    | 2026-12 |
|              |                                     |          | 在职人员控制率                | <=       | 100   | %    | 2026-12 |
| 社会效应         | 社会效益                                | 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 |          | 好     |      | 2026-12 |
|              |                                     | 服务对象满意度  | 人大代表对人大工作满意度           | >=       | 90    | %    | 2026-12 |

## 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

|      |        | 社会公众满意度    | 社会公众满意程度 | $\geq$ | 80 | % | 2026-12 |
|------|--------|------------|----------|--------|----|---|---------|
| 可持续性 | 体制机制改革 | 部门内控制度完善提升 |          | 好      |    |   | 2026-12 |
|      |        | 多部门协同联动    |          | 好      |    |   | 2026-12 |

# 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   | 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         | =    | 95   | %                   | 2026-12 |  |  |
|          |                   |           | 足额保障率         | =    | 100  | %                   | 2026-12 |  |  |
|          |                   | 质量指标      | 正常运转率         | =    | 100  | %                   | 2026-12 |  |  |
|          |                   | 时效指标      | 保障及时率         | =    | 100  | %                   | 2026-12 |  |  |
|          | 效益指标              | 成本指标      | 按标准保障率        | =    | 100  | %                   | 2026-12 |  |  |
|          |                   | 社会效益指标    | 确保机关事业单位平稳运行  |      | 平稳运行 |                     | 2026-12 |  |  |
|          |                   | 可持续影响指标   | 保障水平          |      | 足额保障 |                     | 2026-12 |  |  |
|          | 满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >=   | 95   | %                   | 2026-12 |  |  |

# 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     | 确保常委会会议顺利召开。      |               |      |      |                     |         |         |  |  |  |
| 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                 | %       | 2026-12 |  |  |  |
|          | 质量指标              | 正常运转率         |      | =    | 100                 | %       | 2026-12 |  |  |  |
|          | 时效指标              | 保障及时率         |      | =    | 100                 | %       | 2026-12 |  |  |  |
|          | 成本指标              | 按标准保障率        |      | =    | 100                 | %       | 2026-12 |  |  |  |
| 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 |                     | 2026-12 |         |  |  |  |
|          | 可持续影响指标           | 保障水平          |      | 足额保障 |                     | 2026-12 |         |  |  |  |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标         | 机关事业单位干部群众满意度 |      | >=   | 95                  | %       | 2026-12 |  |  |  |

# 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     | 提高立法和监督工作水平。      |         |              |      |      |                     |         |  |  |
| 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     | =    | 50   | 次                   | 2026-12 |  |  |
|          |                   |         | 足额保障率        | =    | 100  | %                   | 2026-12 |  |  |
|          |                   | 质量指标    | 计划工作完成率      | >=   | 80   | %                   | 2026-12 |  |  |
|          |                   |         | 正常运转率        | =    | 100  | %                   | 2026-12 |  |  |
|          | 时效指标              | 保障及时率   |              | =    | 100  | %                   | 2026-12 |  |  |
|          |                   | 按标准保障率  |              | =    | 100  | %                   | 2026-12 |  |  |
|          | 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 |                     | 2026-12 |  |  |
|          |                   | 可持续影响指标 | 保障水平         |      | 足额保障 |                     | 2026-12 |  |  |

# 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     | 圆满完成全年报刊杂志订阅工作。   |               |      |      |      |                     |         |  |  |
| 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              | 足额保障率         |      | =    | 100  | %                   | 2026-12 |  |  |
|          |                   | 正常运转率         |      | =    | 100  | %                   | 2026-12 |  |  |
|          |                   | 保障及时率         |      | =    | 100  | %                   | 2026-12 |  |  |
|          |                   | 按标准保障率        |      | =    | 100  | %                   | 2026-12 |  |  |
| 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 |                     | 2026-12 |  |  |
|          | 可持续影响指标           | 保障水平          |      |      | 足额保障 |                     | 2026-12 |  |  |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标         | 机关事业单位干部群众满意度 |      | >=   | 95   | %                   | 2026-12 |  |  |

# 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   | 2.80              |      |                 |      |                     |      |         |  |  |  |
| 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    | 2026-12 |  |  |  |
|          |                   |      | 出版期数            | =    | 6                   | 期    | 2026-12 |  |  |  |
|          | 质量指标              |      | 版校质量差错率         | <=   | 5                   | %    | 2026-12 |  |  |  |
|          |                   |      | 稿件原创率           | >=   | 100                 | %    | 2026-12 |  |  |  |
| 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                   |      | 2026-12 |  |  |  |
|          |                   |      | 政策持续性           |      | 好                   |      | 2026-12 |  |  |  |

# 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》刊物发行。践行社会主义核心价值观，宣传市人大常委会工作成果，展现人大代表风采。达到办刊宗旨，产生基本的社会正向影响效应。 |         |          |      |                     |      |         |  |  |  |
| 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 | =    | 500                 | 本    | 2026-12 |  |  |  |
|          |  |         | 出版期数     | =    | 6                   | 期    | 2026-12 |  |  |  |
|          |  | 质量指标    | 稿件原创率    | >=   | 80                  | %    | 2026-12 |  |  |  |
|          |  |         | 领导批阅率    | >=   | 80                  | %    | 2026-12 |  |  |  |
|          | 效益指标   | 社会效益指标  | 媒体宣传报道数量 | >=   | 6                   | 次数   | 2026-12 |  |  |  |
|          |  | 可持续影响指标 | 提升单位影响力  |      | 好                   |      | 2026-12 |  |  |  |

# 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   | 440.00            |           |                 |      |                     |      |         |  |  |  |
| 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                 | %    | 2026-12 |  |  |  |
|          |                   |           | 工程按期完成率         | >=   | 100                 | %    | 2026-12 |  |  |  |
|          |                   | 质量指标      | 可行性研究规范性        |      | 好                   |      | 2026-12 |  |  |  |
|          |                   |           | 工程竣工验收合格率       | >=   | 100                 | %    | 2026-12 |  |  |  |
|          | 效益指标              | 时效指标      | 项目按期开工率         | >=   | 60                  | %    | 2026-12 |  |  |  |
|          |                   | 成本指标      | 预算成本控制          | <=   | 341.52              | 万元   | 2026-12 |  |  |  |
|          |                   | 经济效益指标    | 概算执行率           | >=   | 60                  | %    | 2026-12 |  |  |  |
|          |                   | 可持续影响指标   | 房屋修缮类项目持续发挥作用期限 | >=   | 15                  | 年    | 2026-12 |  |  |  |
|          | 满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度         | >=   | 90                  | %    | 2026-12 |  |  |  |

# 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   | 30.00             |        |              |      |                     |      |         |  |  |  |
| 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   | 2026-12 |  |  |  |
|          |                   |        | 出台法规、规划、导则数量 | =    | 2                   | 个    | 2026-12 |  |  |  |
|          |                   | 质量指标   | 评审程序规范性      |      | 好                   |      | 2026-12 |  |  |  |
|          |                   |        | 资金到位率        | >=   | 80                  | %    | 2026-12 |  |  |  |
|          | 效益指标              | 时效指标   | 完成时间         | <=   | 12                  | 个月   | 2026-12 |  |  |  |
|          |                   | 社会效益指标 | 媒体报道量        | >=   | 3                   | 次    | 2026-12 |  |  |  |
|          | 可持续影响指标           | 政策可持续性 |              |      | 长期                  |      | 2026-12 |  |  |  |

# 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     | 圆满完成代表培训工作。       |        |           |      |                     |      |         |  |  |  |
| 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   | 组织培训班次    | >=   | 1                   | 次    | 2026-12 |  |  |  |
|          |                   |        | 参加培训人员到课率 | >=   | 80                  | %    | 2026-12 |  |  |  |
|          |                   | 质量指标   | 培训合格率     | >=   | 100                 | %    | 2026-12 |  |  |  |
|          |                   |        | 培训目标达成率   | >=   | 100                 | %    | 2026-12 |  |  |  |
|          | 效益指标              | 时效指标   | 培训工作完成时限  | <=   | 360                 | 天    | 2026-12 |  |  |  |
|          |                   | 社会效益指标 | 提升经费使用率   |      | 良好                  |      | 2026-12 |  |  |  |
|          | 可持续影响指标           | 政策可持续性 |           |      | 长期                  |      | 2026-12 |  |  |  |

# 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    | 2026-12 |  |  |  |
|          |                   |      | 宣传数量       | >=   | 3                   | %    | 2026-12 |  |  |  |
|          | 质量指标              |      | 宣传策划类活动完成率 | >=   | 80                  | %    | 2026-12 |  |  |  |
|          |                   |      | 经费支出规范率    | =    | 100                 | %    | 2026-12 |  |  |  |
| 效益指标     | 生态效益指标            |      | 当地生态环境改善   |      | 有效                  |      | 2026-12 |  |  |  |
|          | 可持续影响指标           |      | 政策可持续性     |      | 强                   |      | 2026-12 |  |  |  |

# 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   | 133.26            |      |         |      |                     |      |         |  |  |  |
| 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    | 2026-12 |  |  |  |
|          |                   |      | 媒体宣传次数  | >=   | 3                   | 次    | 2026-12 |  |  |  |
|          | 质量指标              |      | 发放到位率   | =    | 100                 | %    | 2026-12 |  |  |  |
|          |                   |      | 资金足额拨付率 | >=   | 100                 | %    | 2026-12 |  |  |  |
| 效益指标     | 社会效益指标            |      | 辅助决策程度  | >=   | 50                  | %    | 2026-12 |  |  |  |
|          | 可持续影响指标           |      | 政策可持续性  |      | 好                   |      | 2026-12 |  |  |  |

# 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   | 100.30            |         |         |      |                     |      |         |  |  |  |
| 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    | 2026-12 |  |  |  |
|          |                   |         | 出列席会议人数 | >=   | 400                 | 人次   | 2026-12 |  |  |  |
|          |                   | 质量指标    | 媒体报道次数  | >=   | 3                   | 次    | 2026-12 |  |  |  |
|          |                   |         | 项目按期完成率 | >=   | 100                 | %    | 2026-12 |  |  |  |
|          | 效益指标              | 社会效益指标  | 报告采纳率   | >=   | 90                  | %    | 2026-12 |  |  |  |
|          |                   | 可持续影响指标 | 政策可持续性  |      | 强                   |      | 2026-12 |  |  |  |

# 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 | 其他运转类(其他)行政政法科    |      |         |      |                     |      |         |  |  |  |
|----------|-------------------|------|---------|------|---------------------|------|---------|--|--|--|
| 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   | 37.22             |      |         |      |                     |      |         |  |  |  |
| 总体目标     | 圆满完成全年伙食保障任务。     |      |         |      |                     |      |         |  |  |  |
| 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              |      | 足额交纳率   | =    | 100                 | %    | 2026-12 |  |  |  |
|          |                   |      | 足额发放率   | =    | 100                 | %    | 2026-12 |  |  |  |
|          | 质量指标              |      | 正常运转率   | =    | 100                 | %    | 2026-12 |  |  |  |
|          |                   |      | 服务机构合格率 | >=   | 95                  | %    | 2026-12 |  |  |  |
| 效益指标     | 可持续影响指标           |      | 保障水平    |      | 职工满意                |      | 2026-12 |  |  |  |
|          |                   |      | 政策可持续性  |      | 全年稳定                |      | 2026-12 |  |  |  |

# 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 | 机关主楼电路网线改造             |         |             |      |                     |      |         |  |  |  |
| 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   | 150.00                 |         |             |      |                     |      |         |  |  |  |
| 总体目标     | 完成机关主楼电路网线维修改造，消除安全隐患。 |         |             |      |                     |      |         |  |  |  |
| 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                  | %    | 2026-12 |  |  |  |
|          |                        |         | 工程按期完成率     | >=   | 80                  | %    | 2026-12 |  |  |  |
|          |                        | 质量指标    | 项目竣工验收合格率   | >=   | 100                 | %    | 2026-12 |  |  |  |
|          |                        | 成本指标    | 预算执行率       | >=   | 80                  | %    | 2026-12 |  |  |  |
|          |                        |         | 预算成本控制额     | <=   | 1500000             | 元    | 2026-12 |  |  |  |
|          | 效益指标                   | 可持续影响指标 | 保障水平        |      | 良好                  |      | 2026-12 |  |  |  |
|          |                        |         | 项目持续发挥作用的期限 | =    | 6                   | 年    | 2026-12 |  |  |  |

# 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 | 预算审查监督专项业务费       |         |             |      |                     |      |         |  |  |  |
| 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   | 5.00              |         |             |      |                     |      |         |  |  |  |
| 总体目标     | 完成全年预算审查监督等各专项业务。 |         |             |      |                     |      |         |  |  |  |
| 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    | 网络宣传报道次数    | >=   | 5                   | 次    | 2026-12 |  |  |  |
|          |                   |         | 支持项目数量      | =    | 3                   | 个    | 2026-12 |  |  |  |
|          |                   | 质量指标    | 报告验收合格率     | =    | 100                 | %    | 2026-12 |  |  |  |
|          |                   |         | 预算执行率       | >=   | 60                  | %    | 2026-12 |  |  |  |
|          | 效益指标              | 社会效益指标  | 政策建议采用率     | >=   | 60                  | %    | 2026-12 |  |  |  |
|          |                   | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | =    | 1                   | 年    | 2026-12 |  |  |  |

# 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 | 机关主楼日常运维整修          |         |             |      |                     |      |         |  |  |  |
| 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   | 60.00               |         |             |      |                     |      |         |  |  |  |
| 总体目标     | 对机关主楼进行日常运维整修，确保安全。 |         |             |      |                     |      |         |  |  |  |
| 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                  | %    | 2026-12 |  |  |  |
|          |                     |         | 工程按期完成率     | >=   | 80                  | %    | 2026-12 |  |  |  |
|          |                     | 质量指标    | 项目竣工验收合格率   | >=   | 100                 | %    | 2026-12 |  |  |  |
|          |                     | 成本指标    | 预算执行率       | >=   | 80                  | %    | 2026-12 |  |  |  |
|          |                     |         | 预算成本控制额     | <=   | 600000              | 元    | 2026-12 |  |  |  |
|          | 效益指标                | 可持续影响指标 | 保障水平        |      | 良好                  |      | 2026-12 |  |  |  |
|          |                     |         | 项目持续发挥作用的期限 | =    | 6                   | 年    | 2026-12 |  |  |  |

# 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 | 数字人大财经监督模块实施服务费        |      |           |      |                     |      |         |  |  |  |
|----------|------------------------|------|-----------|------|---------------------|------|---------|--|--|--|
| 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   | 30.00                  |      |           |      |                     |      |         |  |  |  |
| 总体目标     | 做好数字人大财经联网监督系统实施和运行工作。 |      |           |      |                     |      |         |  |  |  |
| 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                   |      | 系统软件运维数量  | >=   | 1                   | 个    | 2026-12 |  |  |  |
|          |                        |      | 数据系统维护数量  | =    | 1                   | 个/套  | 2026-12 |  |  |  |
|          | 质量指标                   |      | 系统功能达标率   | >=   | 80                  | %    | 2026-12 |  |  |  |
|          |                        |      | 系统运行稳定性   | >=   | 80                  | %    | 2026-12 |  |  |  |
| 效益指标     | 可持续影响指标                |      | 信息系统建设完备性 |      | 好                   |      | 2026-12 |  |  |  |
|          |                        |      | 系统使用年限    | >=   | 1                   | 年    | 2026-12 |  |  |  |

# 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 | 数字人大会议终端                     |      |          |        |                     |      |         |  |  |  |
|----------|------------------------------|------|----------|--------|---------------------|------|---------|--|--|--|
| 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   | 15.00                        |      |          |        |                     |      |         |  |  |  |
| 总体目标     | 完成数字人大会议终端采购工作，做好数字人大推广应用工作。 |      |          |        |                     |      |         |  |  |  |
| 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                         |      | 设备利用率    | $\geq$ | 80                  | %    | 2026-12 |  |  |  |
|          |                              |      | 资金预算的执行率 | $\geq$ | 80                  | %    | 2026-12 |  |  |  |
|          | 质量指标                         |      | 设备完好达标率  | $\geq$ | 95                  | %    | 2026-12 |  |  |  |
|          |                              |      | 集中采购执行率  | =      | 100                 | %    | 2026-12 |  |  |  |
| 效益指标     | 可持续影响指标                      |      | 设备正常使用年限 | $\geq$ | 5                   | 年    | 2026-12 |  |  |  |
|          |                              |      | 保障设备正常运行 |        | 良好                  |      | 2026-12 |  |  |  |

## 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 |    |      |      |
|     |    |      |      |