

中共营口市直属机关工作委员会  
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 中共营口市直属机关工作委员会概况
  - 一、部门职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 中共营口市直属机关工作委员会部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2026 年中共营口市直属机关工作委员会部门预算批复表
  - 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

关于印发《中共营口市直属机关工作委员会预决算信息公开管理办法(试行)》的通知

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，结合我厅实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于中共营口市直属机关工作委员会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 办公室负责我委部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

(一)制定我委预决算信息公开的工作方案；

(二)按规定公开我部预决算信息；

(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及我委官方网站的“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 中共营口市直属机关工作委员会概况

### 一、部门职责

中共营口市直属机关工作委员会（以下简称市直机关工委）是市委派出机关，统一领导市直机关党的工作，为正处级，列市委工作机关序列。主要职责是：

（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究拟订工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

（五）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员干部的监督和管理，及时向市委反应各部门领导班子、领导干部情况。

（六）配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子的思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市委各

部委、市直各党组理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导市直机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党委（总支、支部）和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理工作的。

（九）领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）领导市直机关工会、共青团、妇联等团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

（十二）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关干部教育培训工作，负责市直机关党委（总支、支部）专职党务干部、入党积极分子和新发展党员培训轮训的组织协调工作。

（十三）协助有关部门协调市直机关各部门做好维护稳定工作。

（十四）完成市委交办的其他任务。

（十五）关于绩效考核工作的职责分工。

## **二、机构设置**

纳入中共营口市直属机关工作委员会部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共营口市直属机关工作委员会本级

## 第三部分 中共营口市直属机关工作委员会部门预算 情况说明

### 一、综合预算收支指标情况

#### (一) 收入预算 443.81 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 443.81 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 0 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 0 万元，其中：

1. 基本支出 420.71 万元；
2. 项目支出 23.1 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 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 3 个，涉及资金 23.1 万元。

2026 年预算收支比上年增加 16.78 万元，增减变化的主要原因为人员变动。

### 二、部门管理专项资金情况

2026年，中共营口市直属机关工作委员会管理专项资金共3个，涉及资金23.1万元。其中：机关党建经费项目10万元；纪检监察办案经费项目3.6万元，其他运转类专项经费9.5万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2026年中共营口市直属机关工作委员会机关运行经费预算为0万元，主要包括0。

### 四、政府采购情况

2026年中共营口市直属机关工作委员会安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；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，中共营口市直属机关工作委员会财政拨款预算安排的“三公”经费预算为2.25万元，与上年一致。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因为0。

2. 公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因为0。

3. 公务用车购置及运行费2.25万元（其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费2.25万元，与上年一致。

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	(2025) 年	2025 年
<b>合计</b>	<b>2.25</b>	<b>2.25</b>
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	2.25	2.25
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	2.25	2.25

### 六、国有资产占用情况

中共营口市直属机关工作委员会年初预算购置车辆 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，中共营口市直属机关工作委员会应编制部门（单位）整体绩效目标共 3 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 3 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）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 3 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 3 个，涉及资金 23.1 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（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）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 年中共营口市直属机关工作委员会部门预算批复表

# 2026年中共营口市直属机关工作委员会本级单位预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：中共营口市直属机关工作委员会本级

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	443.81	一、一般公共服务支出	337.15
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	50.46
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	23.60
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	32.60
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	443.81	本年支出合计	443.81
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	443.81	支 出 总 计	443.81



# 支出预算总表

表3

单位名称：中共营口市直属机关工作委员会本级

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	443.81	420.71	405.97	14.74	23.10
201	一般公共服务支出	337.15	314.05	299.31	14.74	23.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.49	7.49		7.49	
2010301	行政运行	7.49	7.49		7.49	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	329.66	306.56	299.31	7.25	23.10
2013101	行政运行	306.56	306.56	299.31	7.25	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	23.10				23.10
208	社会保障和就业支出	50.46	50.46	50.46		
20805	行政事业单位养老支出	50.46	50.46	50.46		
2080501	行政单位离退休	7.00	7.00	7.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.46	43.46	43.46		
210	卫生健康支出	23.60	23.60	23.60		
21011	行政事业单位医疗	23.60	23.60	23.60		
2101101	行政单位医疗	15.73	15.73	15.73		
2101103	公务员医疗补助	7.87	7.87	7.87		

# 支出预算总表

表3

单位名称：中共营口市直属机关工作委员会本级

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	
221	住房保障支出	32.60	32.60	32.60		
22102	住房改革支出	32.60	32.60	32.60		
2210201	住房公积金	32.60	32.60	32.60		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：中共营口市直属机关工作委员会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	443.81	一、本年支出	443.81
（一）一般公共预算拨款收入	443.81	（一）一般公共服务支出	337.15
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	50.46
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	23.60
二、上年结转		（四）住房保障支出	32.60
（一）一般公共预算拨款收入			
（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	443.81	支 出 总 计	443.81

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：中共营口市直属机关工作委员会本级

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	443.81	420.71	405.97	14.74	23.10
201	一般公共服务支出	337.15	314.05	299.31	14.74	23.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.49	7.49		7.49	
2010301	行政运行	7.49	7.49		7.49	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	329.66	306.56	299.31	7.25	23.10
2013101	行政运行	306.56	306.56	299.31	7.25	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	23.10				23.10
208	社会保障和就业支出	50.46	50.46	50.46		
20805	行政事业单位养老支出	50.46	50.46	50.46		
2080501	行政单位离退休	7.00	7.00	7.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.46	43.46	43.46		
210	卫生健康支出	23.60	23.60	23.60		
21011	行政事业单位医疗	23.60	23.60	23.60		
2101101	行政单位医疗	15.73	15.73	15.73		

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：中共营口市直属机关工作委员会本级

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	
2101103	公务员医疗补助	7.87	7.87	7.87		
221	住房保障支出	32.60	32.60	32.60		
22102	住房改革支出	32.60	32.60	32.60		
2210201	住房公积金	32.60	32.60	32.60		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：中共营口市直属机关工作委员会本级

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	420.71	405.97	14.74
301	工资福利支出	377.59	377.59	
30101	基本工资	132.08	132.08	
30102	津贴补贴	69.47	69.47	
30103	奖金	76.38	76.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.46	43.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.91	14.91	
30111	公务员医疗补助缴费	7.87	7.87	
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
30113	住房公积金	32.60	32.60	
302	商品和服务支出	36.12	21.38	14.74
30201	办公费	7.49		7.49
30202	印刷费	0.30		0.30
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.50		0.50

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：中共营口市直属机关工作委员会本级

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
30228	工会经费	2.36		2.36
30231	公务用车运行维护费	2.25		2.25
30239	其他交通费用	21.38	21.38	
30299	其他商品和服务支出	0.84		0.84
303	对个人和家庭的补助	7.00	7.00	
30302	退休费	7.00	7.00	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：中共营口市直属机关工作委员会本级

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	
2.25		2.25		2.25	

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：中共营口市直属机关工作委员会本级

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

单位名称：中共营口市直属机关工作委员会本级

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共 预算
				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			23.10	23.10	23.10						
中共营口市直 属机关工作委 员会本级			23.10	23.10	23.10						
	纪检监察办案经费	保障办案人员对机关党员干部的检查和监督，办案经费。	3.60	3.60	3.60						
	机关党建工作经费	保障指导市直机关党组织基层组织建设工作，加强对机关单位的党建知识的宣传，加强对机关党员干部的党员素质的培养和提升。保障机关单位绩效考核顺利完成。	10.00	10.00	10.00						
	其他运转类（其他）行政政法科	餐费补助，在岗人数24人， 24*15*22*12=9.5万元	9.50	9.50	9.50						

单位：万元

七年结转结余			
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

















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	003001中共营口市直属机关工作委员会本级-210800000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>			
	基本支出人员经费（保工资）			328.01			
	基本支出人员经费（刚性）			77.96			
	基本支出公用经费（保运转）			11.54			
	基本支出公用经费（其他）			3.20			
<b>年度绩效目标</b>	统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究拟订工作规划，并抓好组织实施。指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理的工作。指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员干部的监督和管理，确保单位正常工作运转。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	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
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	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	政治效益	党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	2026-12
		经济效益	政府采购资金节约率	>=	100	%	2026-12
		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%	2026-12

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

		服务万家满意度	社保征缴服务满意度	>=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	服务职工群众内部工作机制建立情况		可持续性		2026-12
			体制机制改革情况		完成		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	纪检监察办案经费						
主管部门	中共营口市直属机关工作委员会			实施单位	中共营口市直属机关工作委员会本级		
预算资金情况	3.60						
总体目标	通过开展警示教育、市直机关纪检干部业务培训班、参观学习。加强对市直机关纪委的领导，指导市直机关纪检干部发挥监督前沿阵地作用，协助纪委和机关工委工作，认真履职尽责，切实提升机关纪委的监督质效。						
	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		驻委纪检监察组每年直接核查件数	=	50	件	2026-12
			支持县级纪检监察机关数	>=	5	个	2026-12
			足额保障率	=	100	%	2026-12
	质量指标		预算执行率	>=	100	%	2026-12
			正常运转率	=	100	%	2026-12
	时效指标		人才工作督导、调研及证书制作完成率	>=	100	%	2026-12
			保障及时率	=	100	%	2026-12
	成本指标		在职人员经费控制率	<=	100	%	2026-12
			按标准保障率	=	100	%	2026-12
				网络宣传报道订阅用户增长率	>=	100	%

经济效率指标

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	效益指标	获奖数量	>=	1	个	2026-12		
		社会效益指标	人才创造科研成果数量	>=	1	个	2026-12	
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12	
		生态效益指标	污染物排放降低率	>=	100	%	2026-12	
			节约用电	>=	10	度	2026-12	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		完成		2026-12	
			提升社会工作服务机构持续运营能力		完成		2026-12	
			保障水平		足额保障		2026-12	
		满意度指标	服务对象满意度指	涉路部门单位满意度	>=	100	%	2026-12
				表彰对象满意度	>=	100	%	2026-12
	机关事业单位干部群众满意度			>=	100	%	2026-12	
	社会公众满意度指		地方宣传部门满意度	>=	100	%	2026-12	
			行政许可相对人满意度	>=	100	%	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	机关党建工作经费						
主管部门	中共营口市直属机关工作委员会			实施单位	中共营口市直属机关工作委员会本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	保障指导市直机关党组织基层组织建设工作，加强对机关单位的党建知识的宣传，加强对机关党员干部的党员素质的培养和提升。保障机关单位绩效考核顺利完成。						
	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	党员支部活动次数	=	2	次	2026-12
			流动党员及支部书记轮训活动次数	=	2	次	2026-12
			党员教育、管理和服务人数	=	500	人	2026-12
			党建和发展会议参会人次	=	300	人	2026-12
			足额保障率	=	100	%	2026-12
		质量指标	购置书籍验收合格率	>=	100	%	2026-12
			购置存储书籍正版率	>=	100	%	2026-12
			培训目标达成率	>=	100	%	2026-12
			正常运转率	=	100	%	2026-12
			党员的党组织关系转地方完成进度	>=	100	%	2026-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	成本指标	保障及时率	=	100	%	2026-12	
		党员干部骨干培训人均投入资金	<=	5	万元	2026-12	
		按标准保障率	=	100	%	2026-12	
	效益指标	经济效益指标	社会服务收益	>=	5	万元	2026-12
			利润增长率	>=	100	%	2026-12
		社会效益指标	体现党和政府的关爱		完成		2026-12
			社会组织党建工作覆盖面		全面覆盖		2026-12
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12
		生态效益指标	电子产品环保标准		高质量		2026-12
			保障教科书纸张环保		高质量		2026-12
		可持续影响指标	夯实街道社区党建工作基础		完成		2026-12
	保障水平			足额保障		2026-12	
	服务对象满意度指	保健对象满意度	>=	100	%	2026-12	
		补助对象满意度	>=	100	%	2026-12	

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标		机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指	服务群众满意度	>=	100	%	2026-12
			当地群众满意度	>=	100	%	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	中共营口市直属机关工作委员会			实施单位	中共营口市直属机关工作委员会本级			
预算资金情况	9.50							
总体目标	餐费补助，在岗人数24人，24*15*22*12=9.5万元，确保在职人员正常就餐，确保机关平稳运行。							
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	足额保障率	=	100	%	2026-12	
			补助个人（家庭）数量	>=	24	个	2026-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12	
			发放到位率	>=	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			足额保障		2026-12
		可持续影响指标	保障水平			平稳运行		2026-12

# 部门管理

表18

单位名称：中共营口市直属机关工作委员会本级

项 目
合 计

# 专项资金预算表

单位：万元

总计	已分配数	未分配数