

# 2026年营口辽河经济开发区管理委员会单位预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：营口辽河经济开发区管理委员会

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	21,575.00	一、一般公共服务支出	2,151.70
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	76.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	70.50
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	33.00
五、单位资金收入		五、城乡社区支出	17,025.00
(一) 事业收入		六、资源勘探工业信息等支出	2,106.80
(二) 事业单位经营收入		七、自然资源海洋气象等支出	80.00
(三) 上级补助收入		八、住房保障支出	32.00
(四) 附属单位上缴收入			
(五) 其他收入			
本年收入合计	21,575.00	本年支出合计	21,575.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	21,575.00	支 出 总 计	21,575.00

## 收入预算总表

表2

单位名称：营口辽河经济开发区管理委员会

单位:万元

# 支出预算总表

表3

单位名称：营口辽河经济开发区管理委员会

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	21,575.00	496.00	446.00	50.00	21,079.00
201	一般公共服务支出	2,151.70	360.50	310.50	50.00	1,791.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,011.70	360.50	310.50	50.00	1,651.20
2010301	行政运行	360.50	360.50	310.50	50.00	
2010302	一般行政管理事务	1,601.20				1,601.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00				50.00
20107	税收事务	80.00				80.00
2010702	一般行政管理事务	80.00				80.00
20129	群众团体事务	60.00				60.00
2012906	工会事务	60.00				60.00
204	公共安全支出	76.00				76.00
20402	公安	76.00				76.00
2040202	一般行政管理事务	76.00				76.00
208	社会保障和就业支出	70.50	70.50	70.50		
20805	行政事业单位养老支出	70.50	70.50	70.50		

# 支出预算总表

表3

单位名称：营口辽河经济开发区管理委员会

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	
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50	0.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00	45.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00	23.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00	2.00		
210	卫生健康支出	33.00	33.00	33.00		
21011	行政事业单位医疗	33.00	33.00	33.00		
2101101	行政单位医疗	22.00	22.00	22.00		
2101103	公务员医疗补助	11.00	11.00	11.00		
212	城乡社区支出	17,025.00				17,025.00
21203	城乡社区公共设施	17,025.00				17,025.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17,025.00				17,025.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,106.80				2,106.80
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,106.80				2,106.80
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,106.80				2,106.80
220	自然资源海洋气象等支出	80.00				80.00

# 支出预算总表

表3

单位名称：营口辽河经济开发区管理委员会

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	
22001	自然资源事务	80.00				80.00
2200102	一般行政管理事务	80.00				80.00
221	住房保障支出	32.00	32.00	32.00		
22102	住房改革支出	32.00	32.00	32.00		
2210201	住房公积金	32.00	32.00	32.00		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：营口辽河经济开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	21,575.00	一、本年支出	21,575.00
(一) 一般公共预算拨款收入	21,575.00	(一) 一般公共服务支出	2,151.70
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 公共安全支出	76.00
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 社会保障和就业支出	70.50
二、上年结转		(四) 卫生健康支出	33.00
(一) 一般公共预算拨款收入		(五) 城乡社区支出	17,025.00
(二) 政府性基金预算拨款收入		(六) 资源勘探工业信息等支出	2,106.80
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(七) 自然资源海洋气象等支出	80.00
		(八) 住房保障支出	32.00
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	21,575.00	支 出 总 计	21,575.00

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：营口辽河经济开发区管理委员会

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	21,575.00	496.00	446.00	50.00	21,079.00
201	一般公共服务支出	2,151.70	360.50	310.50	50.00	1,791.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,011.70	360.50	310.50	50.00	1,651.20
2010301	行政运行	360.50	360.50	310.50	50.00	
2010302	一般行政管理事务	1,601.20				1,601.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00				50.00
20107	税收事务	80.00				80.00
2010702	一般行政管理事务	80.00				80.00
20129	群众团体事务	60.00				60.00
2012906	工会事务	60.00				60.00
204	公共安全支出	76.00				76.00
20402	公安	76.00				76.00
2040202	一般行政管理事务	76.00				76.00
208	社会保障和就业支出	70.50	70.50	70.50		

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：营口辽河经济开发区管理委员会

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			
20805	行政事业单位养老支出	70.50	70.50	70.50			
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50	0.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00	45.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00	23.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00	2.00			
210	卫生健康支出	33.00	33.00	33.00			
21011	行政事业单位医疗	33.00	33.00	33.00			
2101101	行政单位医疗	22.00	22.00	22.00			
2101103	公务员医疗补助	11.00	11.00	11.00			
212	城乡社区支出	17,025.00				17,025.00	
21203	城乡社区公共设施	17,025.00				17,025.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17,025.00				17,025.00	
215	资源勘探工业信息等支出	2,106.80				2,106.80	
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,106.80				2,106.80	

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：营口辽河经济开发区管理委员会

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		人员经费		
			小计				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,106.80				2,106.80	
220	自然资源海洋气象等支出	80.00				80.00	
22001	自然资源事务	80.00				80.00	
2200102	一般行政管理事务	80.00				80.00	
221	住房保障支出	32.00	32.00	32.00			
22102	住房改革支出	32.00	32.00	32.00			
2210201	住房公积金	32.00	32.00	32.00			

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：营口辽河经济开发区管理委员会

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	496.00	446.00	50.00
301	工资福利支出	445.50	445.50	
30101	基本工资	250.00	250.00	
30103	奖金	60.50	60.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.00	45.00	
30109	职业年金缴费	23.00	23.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.00	22.00	
30111	公务员医疗补助缴费	11.00	11.00	
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
30113	住房公积金	32.00	32.00	
302	商品和服务支出	50.00		50.00
30201	办公费	34.10		34.10
30202	印刷费	0.90		0.90
30204	手续费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.50		0.50

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：营口辽河经济开发区管理委员会

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
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	6.00		6.00
30231	公务用车运行维护费	2.10		2.10
30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
303	对个人和家庭的补助	0.50	0.50	
30302	退休费	0.50	0.50	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：营口辽河经济开发区管理委员会

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	
2.10		2.10		2.10	

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：营口辽河经济开发区管理委员会

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：营口辽河经济开发区管理委员会

单位: 万元

## 支出功能分类预算表

表10

单位名称：营口辽河经济开发区管理委员会

单位:万元

## 支出功能分类预算表

表10

单位名称：营口辽河经济开发区管理委员会

单位:万元

## 支出功能分类预算表

表10

单位名称：营口辽河经济开发区管理委员会

单位:万元

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：营口辽河经济开发区管理委员会

单位:万元

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：营口辽河经济开发区管理委员会

单位:万元

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：营口辽河经济开发区管理委员会

单位:万元

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：营口辽河经济开发区管理委员会

单位:万元

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：营口辽河经济开发区管理委员会

单位:万元

## 债务支出预算表

表13

单位名称：营口辽河经济开发区管理委员会

单位:万元

## 政府采购支出预算表

表14

单位名称：营口辽河经济开发区管理委员会

单位:万元

## 政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：营口辽河经济开发区管理委员会

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						
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

# 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	应急物资									
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会					
预算资金情况	1.00									
总体目标	购买应急物资是为了在突发情况下能及时开展自救，降低损失和伤亡，提高应急处置能力。									
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			
			发放到位率	=	100	%	2026-12			
	效益指标	时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12			
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		完成		2026-12			
			保障省防汛抗旱指挥部正常运行		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	支付款复核服务费									
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会					
预算资金情况	5.00									
总体目标	提高辽河开发区财务管理水品。									
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			
	效益指标	社会效益指标	发放到位率	>=	100	%	2026-12			
		可持续影响指标	确保机关事业单位平稳运行		完成		2026-12			
			保障水平		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	老边区公安局项目经费									
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会					
预算资金情况	76.00									
总体目标	维护辽河开发区域内社会安全稳定。									
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			
			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		完成		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		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	乡村振兴扶贫款									
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会					
预算资金情况	50.00									
总体目标	确保扶贫资金及时下达， 推动乡村振兴发展。									
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			
			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		完成		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		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	法律服务费									
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会					
预算资金情况	9.00									
总体目标	帮助政府树立法治观念，增强法治意识，确保行政行为严格遵循法律程序，提升依法行政水平。									
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	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			
			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		完成		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		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	硼泥堆场环境污染状况调查及验收项目									
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会					
预算资金情况	132.00									
总体目标	对硼泥处置工作开展验收及跟踪检测，为顺利完成案件销号提供依据。									
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			
			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		完成		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		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	项目决算审核费用									
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会					
预算资金情况	60.00									
总体目标	通过对项目进行决算，为财务结算提供依据，有助于避免成本模糊和浪费。									
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			
			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		完成		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		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	荒草清理费									
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会					
预算资金情况	6.00									
总体目标	开展荒草清理行动有助于减少公共区域卫生死角，提升环境质量，消除火灾隐患									
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	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			
			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		完成		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		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	应急安全隐患排查硬件更换服务费									
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会					
预算资金情况	6.00									
总体目标	及时发现潜在风险，消除硬件风险隐患，提高公共安全管理水品。									
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			
			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		完成		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		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	城镇燃气施工专家和安全专家费用									
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会					
预算资金情况	50.00									
总体目标	提升辽河开发区燃气安全水平，最大程度确保人民群众生命财产安全。									
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	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			
			发放到位率	>=	100	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		完成		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		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	病媒防治项目						
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会		
预算资金情况						30.00	
总体目标	预防疾病传播，保护公共卫生。						
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
			发放到位率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		完成		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		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	一体化运维服务费									
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会					
预算资金情况	13.32									
总体目标	及时提供一体化运维服务，保障系统的正常运行和稳定性。									
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			
			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		完成		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		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	城投注册资本									
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会					
预算资金情况	1,000.00									
总体目标	实缴城投公司注册资本金，规范股东行为，促进市场秩序健康有序。									
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			
			发放到位率	=	100	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		完成		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		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	管委会献血补贴									
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会					
预算资金情况	0.50									
总体目标	顺利完成献血，提高献血人员积极性。									
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			
			发放到位率	=	100	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		完成		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		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	“十五五”规划纲要服务费						
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会		
预算资金情况						15.00	
总体目标	顺利完成“十五五”编制工作。						
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
			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		完成		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		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	老边区税务局项目经费									
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会					
预算资金情况	80.00									
总体目标	确保辽河开发区域内税务工作的顺利开展。									
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			
	效益指标	社会效益指标	发放到位率	>=	100	%	2026-12			
		可持续影响指标	项目效果持续性		完成		2026-12			
			保障水平		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	招商引资差旅经费						
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会		
预算资金情况						10.00	
总体目标	确保辽河开发区各项招商活动的顺利开展。						
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
	效益指标	社会效益指标	发放到位率	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	项目效果持续性		完成		2026-12
			保障水平		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	信访维稳经费									
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会					
预算资金情况	20.00									
总体目标	提高维稳工作效率，进一步加强社会治安维护工作。									
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			
	效益指标	社会效益指标	发放到位率	>=	100	%	2026-12			
		可持续影响指标	项目效果持续性		完成		2026-12			
			保障水平		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	招商引资专项经费									
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会					
预算资金情况	20.00									
总体目标	确保辽河开发区各项招商活动的顺利开展,助力开发区高质量发展。									
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			
			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		完成		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		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	招商引资宣传经费									
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会					
预算资金情况	50.00									
总体目标	确保辽河开发区各项招商宣传活动的顺利开展，助力开发区实现高质量发展。									
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			
			发放到位率	>=	100	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		完成		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		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	辽河开发区路灯信号灯维修养护及新建项目									
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会					
预算资金情况	460.00									
总体目标	确保辽河开发区域内路灯及时维修维护，减少出行安全隐患。									
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	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			
			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		完成		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		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	园区基础设施电费									
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会					
预算资金情况	150.00									
总体目标	足额保障辽河开发区基础设施电费，确保域内各项基础设施的正常运转。									
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			
	效益指标	社会效益指标	发放到位率	>=	100	%	2026-12			
		可持续影响指标	确保机关事业单位平稳运行		完成		2026-12			
			保障水平		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	燃气调压建设项目									
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会					
预算资金情况	70.00									
总体目标	提升辽河开发区天然气供应的安全、稳定和高效利用。									
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			
			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		完成		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		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	园区基础设施水费									
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会					
预算资金情况	50.00									
总体目标	足额保障辽河开发区基础设施水费，确保域内各项基础设施的正常运转。									
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			
			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		完成		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		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	创业公司工程质保金									
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会					
预算资金情况	150.00									
总体目标	确保各项工程款项的顺利拨付。									
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			
			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		完成		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		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	城投公司质保金									
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会					
预算资金情况	100.00									
总体目标	确保各项工程款项的顺利拨付。									
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			
			发放到位率	>=	100	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		完成		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		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	土地出让挂牌业务经费（老边区自然资源分局）									
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会					
预算资金情况	40.00									
总体目标	确保辽河开发区域内土地出让、挂牌等业务的顺利开展。									
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			
	效益指标	社会效益指标	发放到位率	>=	100	%	2026-12			
		可持续影响指标	确保机关事业单位平稳运行		完成		2026-12			
			保障水平		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	土储挂牌业务经费（营口市土储中心）									
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会					
预算资金情况	35.00									
总体目标	确保辽河开发区域内土地出让、挂牌等业务的顺利开展。									
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			
			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		完成		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		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	土地测绘费									
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会					
预算资金情况	5.00									
总体目标	及时掌握辽河开发区土地测绘数据，确保土地各项工作的顺利开展。									
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			
			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		完成		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		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	政府投资类项目初步设计及概算评审费									
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会					
预算资金情况	40.00									
总体目标	确保政府投资项目初步设计及概预算的可行性，确保项目的顺利开展。									
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			
			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		完成		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		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	一期二期水土保持监测费									
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会					
预算资金情况	50.00									
总体目标	确保辽河开发区水土保持监测报告编制顺利完成。									
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			
			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		完成		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		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	科技工作活动经费									
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会					
预算资金情况	5.00									
总体目标	确保各项科技工作活动的顺利开展。									
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			
			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		完成		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		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	政府投资类项目可行性研究报告评审费									
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会					
预算资金情况	40.00									
总体目标	确保政府投资类项目具有可行性，确保项目的顺利开展。									
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			
			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		完成		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		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	企业专项资金审核服务费						
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会		
预算资金情况						10.00	
总体目标	确保企业申报的专项政策资金、专项服务资金符合上级要求的申报标准，提高各项政策性资金的申报成功率。						
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
			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		完成		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		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	普查经费						
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会		
预算资金情况						10.00	
总体目标	保障各项农业、经济等普查活动顺利完成。						
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
			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		完成		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		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	绿色园区申报费用									
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会					
预算资金情况	20.00									
总体目标	确保绿色园区申报工作顺利完成。									
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			
			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		完成		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		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	零碳园区申报费用									
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会					
预算资金情况	25.00									
总体目标	确保零碳园区申报工作顺利完成。									
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			
			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		完成		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		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	安全生产活动业务经费									
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会					
预算资金情况	14.00									
总体目标	确保各项安全生产活动顺利开展。									
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			
			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		完成		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		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	应急预案修订编制费									
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会					
预算资金情况	12.00									
总体目标	确保开发区应急预案顺利编制完成。									
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			
			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		完成		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		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	安全管家服务费									
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会					
预算资金情况	25.00									
总体目标	确保园区安全管家工作的顺利开展，构建全方位、全周期安全生产保障体系。									
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			
			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		完成		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		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	风险隐患排查服务费									
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会					
预算资金情况	7.00									
总体目标	及时发现潜在风险，消除系统风险隐患，提高公共安全管理水品。									
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			
			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		完成		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		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	财政内网服务费用									
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会					
预算资金情况	1.00									
总体目标	保障财政内网顺畅联通。									
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			
			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		完成		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		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	一体化安全智能接入项目服务费									
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会					
预算资金情况	0.13									
总体目标	保障一体化安全智能接入设备的正常使用。									
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			
			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		完成		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		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	一体化账套服务费									
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会					
预算资金情况	0.20									
总体目标	确保一体化账套的顺利使用。									
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			
			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		完成		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		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	财务凭证费用									
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会					
预算资金情况	1.50									
总体目标	保障凭证和账簿规范、完整。									
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			
			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		完成		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		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	国库集中支付电子化人行端前置系统服务费									
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会					
预算资金情况	8.00									
总体目标	保障国库集中支付电子端系统畅通，确保国库支出业务顺利完成。									
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			
			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		完成		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		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	管委会财务年审服务费									
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会					
预算资金情况	3.00									
总体目标	强化财政资金监督管理，切实防范财务风险。									
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			
			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		完成		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		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	二期控详规环境影响报告书编制项目									
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会					
预算资金情况	19.00									
总体目标	顺利完成二期控详规环境影响报告编制工作。									
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			
			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		完成		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		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	硼泥处置项目环境监理服务费									
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会					
预算资金情况	82.00									
总体目标	协助开发区做好硼泥堆场处置期间的环境监理服务工作。									
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			
			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		完成		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		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	环保管家项目服务费									
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会					
预算资金情况	60.00									
总体目标	为政府、企业和园区提供综合环保服务，从源头预防环境风险。									
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			
			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		完成		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		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	扬尘芷盖费用									
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会					
预算资金情况	5.00									
总体目标	覆盖造成空气污染地块，减少扬尘污染。									
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			
			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		完成		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		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	应急污水处理站运营维保项目费用									
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会					
预算资金情况	7.80									
总体目标	确保设备稳定运行，保障污水达标处理。									
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			
			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		完成		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		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	水费									
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会					
预算资金情况	6.00									
总体目标	保障管委会办公楼日常用水，确保管委会正常运行。									
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			
	效益指标	社会效益指标	发放到位率	>=	100	%	2026-12			
		可持续影响指标	确保机关事业单位平稳运行		完成		2026-12			
			保障水平		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	取暖费									
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会					
预算资金情况	60.00									
总体目标	保障管委会、人才公寓的正常供暖，确保管委会、人才公寓正常运行。									
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			
			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		完成		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		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	物业费									
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会					
预算资金情况	105.00									
总体目标	保障管委会、人才公寓的物业服务，确保管委会、人才公寓正常运行。									
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			
			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		完成		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		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	办公楼电费									
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会					
预算资金情况	105.00									
总体目标	保障管委会办公楼电费支出，确保管委会正常运行。									
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			
	效益指标	社会效益指标	发放到位率	>=	100	%	2026-12			
		可持续影响指标	确保机关事业单位平稳运行		完成		2026-12			
			保障水平		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	燃气费									
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会					
预算资金情况	5.00									
总体目标	保障管委会办公楼燃气费支出，确保管委会正常运行。									
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			
	效益指标	社会效益指标	发放到位率	>=	100	%	2026-12			
		可持续影响指标	确保机关事业单位平稳运行		完成		2026-12			
			保障水平		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	托儿费报销									
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会					
预算资金情况	0.50									
总体目标	减轻在岗职工家庭养育成本。									
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			
			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		完成		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		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	楼内设施维保费用									
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会					
预算资金情况	10.00									
总体目标	保障管委会楼内门窗、玻璃、照明等基础办公设备的正常运转，消除日常安全隐患。									
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	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			
			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		完成		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		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	报刊杂志订购费						
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会		
预算资金情况						10.00	
总体目标	加强思想政治学习教育，传递国家政策和主流价值观。						
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
	效益指标	社会效益指标	发放到位率	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	确保机关事业单位平稳运行		完成		2026-12
			保障水平		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	办公经费									
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会					
预算资金情况	10.00									
总体目标	帮助政府树立法治观念，增强法治意识，确保行政行为严格遵循法律程序，提升依法行政水平。									
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	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			
			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		完成		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		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	走访慰问款						
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会		
预算资金情况							10.00
总体目标	通过走访慰问活动，生活上解决实际困难，精神上带来慰藉鼓舞，增强党组织凝聚力。						
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
			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		完成		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		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	宣传标语更新费用						
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会		
预算资金情况						10.00	
总体目标	辽河开发区对宣传标语进行更新，通过标语更新推动营造良好积极向上的社会氛围。						
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
			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		完成		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		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	房租费用									
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会					
预算资金情况	341.00									
总体目标	避免无偿使用国有资产，防止国有资产流失。									
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			
			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		完成		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		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	人才公寓维修改造项目									
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会					
预算资金情况	30.00									
总体目标	保障设备设施的安全性，提升居民生活质量。									
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			
			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		完成		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		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	空调质保金						
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会		
预算资金情况						10.00	
总体目标	支付空调质保金尾款，防止政府拖欠款，维护政府形象。						
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
			发放到位率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		完成		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		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	文体系系列活动									
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会					
预算资金情况	20.00									
总体目标	确保工会联合会文体活动的顺利开展。									
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			
			发放到位率	=	100	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		完成		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		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	送清凉活动									
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会					
预算资金情况	20.00									
总体目标	确保工会联合会送清凉活动的顺利开展。									
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			
			发放到位率	=	100	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标		>=	100	%	2026-12			
		项目效果持续性		完成		2026-12				
		可持续影响指标	保障水平		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	送温暖活动									
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会					
预算资金情况	20.00									
总体目标	确保工会联合会送温暖活动的顺利开展。									
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			
			发放到位率	=	100	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		完成		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		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	硼泥处置费用									
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会					
预算资金情况	3,700.00									
总体目标	根据中央环保督察整改工作要求，需对开发区硼泥堆场进行处置，确保硼泥处置工作取得进展。									
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			
			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		完成		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		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	项目预算审核费用									
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会					
预算资金情况	60.00									
总体目标	确保预算编制的科学性、合理性和合规性，提高资金使用效率。									
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			
			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		完成		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		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	园区储备项目包装费用									
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会					
预算资金情况	150.00									
总体目标	确保项目符合政策合规性，结合国家产业和地方发展需求，打造有利于经济发展和产业升级的高质量项目，助力开发区高质量发展。									
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			
			发放到位率	>=	100	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		完成		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		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	辽河开发区应急项目									
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会					
预算资金情况	2,000.00									
总体目标	预防和减少突发事件对人员和公共安全的伤害，有效降低风险，保障辽河开发区域内人民群众人身和财产安全。									
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	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			
	效益指标	社会效益指标	发放到位率	>=	100	%	2026-12			
		可持续影响指标	项目效果持续性		完成		2026-12			
			保障水平		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	辽河开发区道路环卫保洁绿化养护及新建项目									
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会					
预算资金情况	1,500.00									
总体目标	确保为开发区内的居民和企业提供整洁的居住环境和安全舒适的工作环境。									
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			
	效益指标	社会效益指标	发放到位率	>=	100	%	2026-12			
		可持续影响指标	项目效果持续性		完成		2026-12			
			保障水平		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	辽河开发区基础设施新建维护垃圾分类城市更新项目									
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会					
预算资金情况	3,000.00									
总体目标	对改善企业经营环境，激发产业活力，具有重要作用。									
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			
			发放到位率	>=	100	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		完成		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		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	智能制造产业园项目设施采购及车间改造项目									
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会					
预算资金情况	900.00									
总体目标	为入驻企业提供优越的营商环境，努力打造具有竞争力的产业集群，助力辽河开发区高质量发展。									
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			
			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		完成		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		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	未付工程款									
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会					
预算资金情况	2,520.00									
总体目标	保障工程建设的顺利实施，防止形成新的拖欠工程款，维护政府形象。									
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			
			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		完成		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		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	园区智慧排水改造工程									
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会					
预算资金情况	3,000.00									
总体目标	保障园区智慧排水管道建设完成，改善区域排水条件，助力园区高质量发展。									
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			
			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		完成		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		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	一区一策服务费									
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会					
预算资金情况	20.00									
总体目标	一区一策改革方案顺利编制完成。									
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			
	效益指标	社会效益指标	发放到位率	>=	100	%	2026-12			
		可持续影响指标	项目效果持续性		完成		2026-12			
			保障水平		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	群团等活动物资采购费									
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会					
预算资金情况	8.00									
总体目标	确保各项群团活动的顺利开展。									
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			
		时效指标	发放到位率	=	100	%	2026-12			
			保障及时率	=	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		完成		2026-12			
			保障省防汛抗旱指挥部正常运行		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	OA系统相关支出									
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会					
预算资金情况	9.00									
总体目标	确保OA系统的正常运行，保障管委会各项工作的顺利开展。									
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			
	效益指标	社会效益指标	发放到位率	>=	100	%	2026-12			
		可持续影响指标	项目效果持续性		完成		2026-12			
			保障水平		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	扩区相关支出									
主管部门	营口辽河经济开发区管理委员会			实施单位	营口辽河经济开发区管理委员会					
预算资金情况	300.05									
总体目标	确保扩区工作的顺利开展，推动区域产业升级，优化资源配置，促进开发区高质量发展。									
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			
			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		完成		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		完成		2026-12			

## 部门管理专项资金预算表

表18

单位名称：营口辽河经济开发区管理委员会

单位：万元

项    目	总计	已分配数	未分配数
合    计			