

**中共绥滨县委机构编制
委员会办公室
2022 年预算**

目 录

第一部分 中共绥滨县委机构编制委员会办公室概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 中共绥滨县委机构编制委员会办公室 2022 年 预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 中共绥滨县委机构编制委员会办公室 2022 年 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共绥滨县委机构编制委员会办公室概况

一、单位职责

(一)统一管理全县党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作；拟订全县机构编制的有关管理办法。

(二)拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案；审核县级机关各部门和乡镇机构改革方案；指导、协调全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；提出全县行政编制、政法专项编制分配及调整建议。

(三)协调县级机关各部门和乡镇的职能配置与调整；协调县级机关各部门之间以及各部门与乡镇的职责分工。研究提出县直拟参照公务员法管理事业单位的公共事务管理职能。

(四)审核县级机关各部门机构设置、调整及其内设机构、人员编制；审核县政府议事协调机构和临时机构的设立；审核乡镇机构设置与调整。

(五)牵头负责全县事业单位改革；拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案；指导、协调全县事业单位管理体制和机构改革；审核各行业事业单位机构改革方案；贯彻执行事业编制总量控制标准，审核全县事业单位机构编制；负责全县事业单位登记的日常管理工作。

(六)审核县直正副科级单位领导班子职数；审批全县机关事业单位股级领导职数。

(七)监督检查行政管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、法规的执行情况。

(八)贯彻执行机构编制实名管理办法、机构编制网络管理制度；负责全县机构编制统计工作和机构编制数据库的管理；负责全县机关、事业单位和其他非营利性机构中文域名注册审核工作。

(九)负责全县机关、事业单位工勤人员管理及人事档案管理。

(十)负责全县机关、事业单位工资统发的人员编制审核；负责全县财政供养人员增减审核；负责财政(机关事业保险机构)供养人员的监管。

(十一)承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作任务。

绥滨县机构编制数据服务中心未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责含概在中共绥滨县委机构编制委员会办公室职责之中

二、单位机构设置

中共绥滨县委机构编制委员会办公室预算是包括中共绥滨县委机构编制委员会办公室本部以及下属绥滨县机构编制数据服务中心 1 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，本单位为合并公开单位，合并范围包括：绥滨县机构编制数据服务中心，该单位未独立核算，与部门本级合并公开。

三、单位人员构成

中共绥滨县委机构编制委员会办公室及合并公开的绥滨县机构编制数据服务中心编制总数为 10 个，其中：行政编制 5 个，事业编制 5 个。实有人员 8 人，其中：行政在职人员 4 人，事业在职人员 4 人，退休人员 1 人。与上年预算相比，人数无变化。

第二部分 中共绥滨县委机构编制 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表1			
收支总表			
部门/单位：中共绥滨县委机构编制委员会办公室			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	75.67	一、一般公共服务支出	62.50
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	8.41
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	4.76
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	75.67	本年支出合计	75.67
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	75.67	支 出 总 计	75.67

二、收入总表

[illegible]

三、支出总表

表3							
支出总表							
部门/单位：中共绥滨县委机构编制委员会办公室							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	62.50	62.50				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	62.50	62.50				
2010301	行政运行	62.50	62.50				
208	社会保障和就业支出	8.41	8.41				
20805	行政事业单位养老支出	8.41	8.41				
2080501	行政单位离退休	2.32	2.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.09	6.09				
221	住房保障支出	4.76	4.76				
22102	住房改革支出	4.76	4.76				
2210201	住房公积金	4.76	4.76				
合 计		75.67	75.67				

四、财政拨款收支总表

表4			
财政拨款收支总表			
部门/单位：中共绥滨县委机构编制委员会办公室			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	75.67	一、本年支出	75.67
（一）一般公共预算拨款	75.67	（一）一般公共服务支出	62.50
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	8.41
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	4.76
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	75.67	支 出 总 计	75.67

五、一般公共预算支出表

表5						
一般公共预算支出表						
部门/单位：中共绥滨县委机构编制委员会办公室						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	
201	一般公共服务支出	62.50	62.50	56.82	5.68	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	62.50	62.50	56.82	5.68	
2010301	行政运行	62.50	62.50	56.82	5.68	
208	社会保障和就业支出	8.41	8.41	8.41		
20805	行政事业单位养老支出	8.41	8.41	8.41		
2080501	行政单位离退休	2.32	2.32	2.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.09	6.09	6.09		
221	住房保障支出	4.76	4.76	4.76		
22102	住房改革支出	4.76	4.76	4.76		
2210201	住房公积金	4.76	4.76	4.76		
合 计		75.67	75.67	69.99	5.68	

六、一般公共预算基本支出表

表6				
一般公共预算基本支出表				
部门/单位：中共绥武县委机构编制委员会办公室			单位：万元	
部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	66.81	66.81	
30101	基本工资	27.99	27.99	
3010101	基本工资	27.99	27.99	
30102	津贴补贴	20.48	20.48	
3010201	津补贴	19.64	19.64	
3010202	采煤补贴（在职）	0.84	0.84	
30103	奖金	3.97	3.97	
3010301	奖金	3.97	3.97	
30106	机关事业单位基本养老保险缴费	6.09	6.09	
30106	机关事业单位基本养老保险缴费	6.09	6.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.42	3.42	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.42	3.42	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
3011201	工伤保险缴费	0.10	0.10	
30113	住房公积金	4.76	4.76	
30113	住房公积金	4.76	4.76	
302	商品和服务支出	5.68		5.68
30201	办公费	1.60		1.60
30201	办公费	1.60		1.60
30211	差旅费	0.80		0.80
30211	差旅费	0.80		0.80
30217	公务接待费	0.04		0.04
30217	公务接待费	0.04		0.04
30239	其他交通费用	3.24		3.24
30239	其他交通费用	3.24		3.24
303	对个人和家庭的补助	3.18	3.18	
30302	退休费	2.54	2.54	
3030201	退休工资	2.32	2.32	
3030202	采煤补贴（退休）	0.22	0.22	
30307	医疗费补助	0.57	0.57	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.57	0.57	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
合 计		75.67	69.99	5.68

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7							
一般公共预算“三公”经费支出表							
部门/单位：中共绥滨县委机构编制委员会办公室				单位：万元			
部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
200015	中共绥滨县委机构编制委员会办公室	0.04					0.04
合 计		0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

八、政府性基金预算支出表

表8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位：中共绥滨县委机构编制委员会办公室			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

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表9											
项目支出表											
部门/单位：中共绥滨县委机构编制委员会办公室										单位：万元	
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

表10												
项目支出绩效表												
部门/单位：中共绥滨县委机构编制委员会办公室												单位：万元
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
中共绥滨县委 机构编制委员 会办公室	工资支出	10	工资支出	48.47	严格执行相关政策， 保障工资及时发放， 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和 工作人员奖励	10	年终一次性 奖金和工作 人员奖励	3.97	严格执行相关政策， 保障工资及时发放， 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	9.61	严格执行相关政策， 保障工资及时发放， 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	4.76	严格执行相关政策， 保障工资及时发放， 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	2.54	严格执行相关政策， 保障工资及时发放， 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗 费	0.57	严格执行相关政策， 保障工资及时发放， 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父 母奖励	0.01	严格执行相关政策， 保障工资及时发放， 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	托儿费	10	各类人员补 助支出	0.06	严格执行相关政策， 保障工资及时发放， 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经 费	2.44	保障单位日常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = （执行数-预 算数） /预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	“三公经费控 制率”=（实际 支出数/预算 数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

十一、国有资本经营预算支出表

表11

国有资本经营预算支出表

部门/单位:

单位:万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:

注:本部门没有国有资本经营安排的支出,故本表无数据。

第三部分 中共绥滨县委机构编制委员会办公室 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则,中共绥滨县委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年,中共绥滨县委机构编制委员会办公室收入总预算 75.67 万元,包括:一般公共预算拨款收入比上年预算增加 1.34 万元,主要原因是基本工资调整标准,增加基础绩效,人员基本支出增加。支出总预算 75.67 万元,包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出,比上年预算增加 1.34 万元,主要原因是基本工资调整标准,增加基础绩效,人员基本支出增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，中共绥滨县委机构编制委员会办公室收入预算 75.67 万元，其中：一般公共预算收入 75.67 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，中共绥滨县委机构编制委员会办公室支出预算 75.67 万元，其中：基本支出 75.67 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，中共绥滨县委机构编制委员会办公室财政拨款收入预算 75.67 万元，其中，一般公共预算拨款 75.67 万元。比上年预算增加 1.34 万元，主要原因是基本工资调整标准，增加基础绩效，人员基本支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，中共绥滨县委机构编制委员会办公室一般公共预算支出 75.67 万元，其中：基本支出 75.67 万元。

1、一般公共服务支出 62.5 万元，比上年预算增加 7.7 万元，主要原因是基本工资调整标准，增加基础绩效，人员基本支出增加。

2、社会保障和就业支出 8.41 万元，比上年预算减少 2.09 万元，主要原因是 2022 年度没有职业年金记实。

3、住房保障支出 4.76 万元，比上年预算减少 0.06 万元，主要原因是住房公积金调整，比上年有所减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，中共绥滨县委机构编制委员会办公室一般公共预算基本支出 75.67 万元，其中：人员经费 69.99 万元，公用经费 5.68 万元。

1、基本工资 27.99 万元，比去年增加 2.6 万元，原因：人员增加，导致基础工资增加。

2、津贴补贴 20.48 万元，比去年减少 4.65 万元，原因：工资结构调整。

3、奖金 3.97 万元，比去年增加 0.02 万元，原因：人员增加。

4、机关事业单位基本养老保险缴费 6.09 万元，比去年减少 0.82 万元，原因：在职转退休。

5、职工基本医疗保险缴费 3.42 万元，比去年减少 0.25 万元，原因：在职转退休。

6、其他社会保障缴费 0.1 万元，比去年增加 0.1 万元，原因：增加工伤保险。

7、住房公积金 4.76 万，比去年增加 0.06 万元，原因：新增一名事业编人员。

8、办公费 1.6 万元，比去年减少 0.5 万元，原因：压缩经费。

9、国内差旅费 0.8 万元，比去年增加 0.5 万元，原因：人员增多，外出增多。

10、公务接待费 0.04 万元，比去年增加 0.04 万元，原因：上级单位调研，列支公务接待费。

11、退休费支出 2.32 万元，比去年 0.42，原因：退休工资调整，统筹外增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，中共绥滨县委机构编制委员会办公室一般公共预算“三公”经费支出 0.04 万元，其中：公务接待费 2022 年预算安排 0.04 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是上级单位调研，列支公务接待费。

（一）本单位无因公出国（境）费预算和支出，2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.04 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是上级单位调研，列支公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

机关运行经费是一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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。2022年本部门机关运行经费预算安排5.68万元，比上年增加3.28万元，增长136%。主要原因是：人员提职导致办公费用、其他交通费用等增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，中共绥滨县委机构编制委员会办公室采购预算总额19.9332万元，其中：网络工程类预算19.9332万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，中共绥滨县委机构编制委员会办公室共有房屋97平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，中共绥滨县委机构编制委员会办公室没有实行绩效目标管理的项目。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目”。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“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”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进

行分类。

七、一般公共服务(类)财政事务(款)：反映财政事务方面的支出。

(一)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。

(二)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。

(三)预算改革业务(项)：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

(四)财政国库业务(项)：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(五)信息化建设(项)：反映财政部门用于“金财工程”信息化建设方面的支出。

(六)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。

(七)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。

八、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管

理的行政单位离退休(项): 反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

十、医疗卫生(类)医疗保障(款): 指用于职工医疗保障方面的支出。

(一)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二)事业单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(三)公务员医疗补助(项): 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十一、农林水支出(类): 农业综合开发(款): 反映用于农业综合开发方面的支出。

(一)机构运行(项): 反映农业综合开发部门的基本支出。(二)其他农业综合开发支出(项): 反映农业综合开发部门的其他支出。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款): 反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(一)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职

工缴纳的住房公积金。

(二)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(三)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、按定额管理的商品服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

十五、离退休公用支出(类):按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出(类):反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

二十、一般公共预算“三公”经费:是指用一般公共预算

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。

(一)因公出国(境)费：反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式是政府绩效管理的重要组成部分。

二十二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自我评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。