

# 宁安市供销社联合社 2021年部门预算

# 目 录

## 第一部分 宁安市供销合作社联合社概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

## 第二部分 宁安市供销合作社联合社 2021 年部门预算报表

一、部门预算收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

## 第三部分 宁安市供销合作社联合社 2021 年部门预算情况

说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 宁安市供销合作社联合社概况

## 一、主要职责

宁安市供销合作社联合社是市政府职能部门, 主要职能是:

(一) 制定全市供销合作社的发展战略和发展规划, 指导全市供销合作社的改革与发展, 建立和完善农业社会化服务体系, 强化为农服务功能。加强对农合组织和经纪人队伍的组织指导, 发挥专业合作社、专业协会等中介组织作用。

(二) 宣传党和政府有关农村经济的方针、政策; 向市委、市政府和有关部门反映农民的合理要求, 协调与政府有关部门及其它社会组织的关系, 提出有关发展合作社事业的政策建议, 维护所属企业和基层社的合法权益。

(三) 对全市供销合作社的农副产品、农业生产资料经营、商业、饮食服务业和农副产品深加工进行指导, 要切实发挥农资供应、农副产品流通、农村生活资料供应、农业信息服务及其它综合服务作用, 切实维护广大农民利益。

(四) 负责供销合作社组织、队伍建设, 指导本系统人才资源开发, 不断提高农民社员和职工队伍素质, 贯彻民主办社原则, 加强系统的组织联合与合作。大力开拓农村市场, 促进城乡一体化, 农业产业化进程, 引导农民有组织地进入市场。

(五) 负责全市供销联社社有资产的经营管理, 确保社有资

产的保值增值。要加强对改制后控股和参股企业中社有资产的监督管理，履行出资人职责，确保出资人权益。

（六）执行全国总社和省社的决议、决定，履行应承担的义务，代表全市供销合作社参加省社和全国总社的有关活动，发展同省内外合作社组织的友好合作关系。

（七）积极参与当地农业产业结构调整，承担本级政府委托的各项经济社会任务。承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

宁安市供销合作社联合社预算是包括本部预算单位的综合收支计划。本部门中，参公事业单位 1 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市供销合作社联合社	事业单位参公管理

## 三、部门人员构成

宁安市供销合作社联合社总编制人数 20 人，在职实有人数 7 人，其中：参公编制 5、事业编制 2 人；离休人员 2 人，退休人员 31 人。与 2020 年对比，退休人员增加 4 人。

# 第二部分 宁安市供销合作社联合社 2021 年部门预算公开报表

# 1、部门预算收支总体情况表

附表 1:

## 部门预算收支总体情况表

单位:黑龙江省宁安市供销合作社联合社

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	191.53	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	65.38
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、商品和服务支出	6.99
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	59.96
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、刚性支出(民生)	
五、转移性收入		五、教育支出		五、专项管理	
六、事业收入(不含财政专户资金)		六、科学技术支出		六、部门运转经费	61.20
七、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出		七、专项转移支付	
八、附属单位上缴收入	附属单位 上缴收入	八、社会保障和就业支出		八、政府债券	
九、其他收入		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出	193.53		
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
收入总计	191.53	支出总计	193.53	支出总计	193.53

## 2、部门收入总体情况表

附表 2:

# 部门收入总体情况表

单位:黑龙江省宁安市供销合作社联合社

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	事业收入	转移性收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	193.53	193.53							
216	商业服务业等支出	193.53	193.53							
21602	商业流通事务	193.53	193.53							
2160201	行政运行(商业流通事务)	132.33	132.33							
2160202	一般行政管理事务(商业流通事务)	61.20	61.20							

### 3、部门支出总体情况表

附表 3:

## 部门支出总体情况表

单位:黑龙江省宁安市供销合作社联合社

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	193.53	132.33	61.20
216	商业服务业等支出	193.53	132.33	61.20
21602	商业流通事务	193.53	132.33	61.20
2160201	行政运行(商业流通事务)	132.33	132.33	
2160202	一般行政管理事务(商业流通事务)	61.20		61.20

## 4、财政拨款收支总体情况表

附表 4:

# 财政拨款收支总体情况表

单位:黑龙江省宁安市供销合作社联合社

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	191.53	一、一般公共服务支出	
二、其他非税收入		二、外交支出	
三、政府性基金		三、国防支出	
四、国有资本经营收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	193.53
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
收 入 总 计	191.53	支 出 总 计	193.53



## 5、一般公共预算支出情况表（功能科目）

附表 5:

### 一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位:黑龙江省宁安市供销合作社联合社

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	193.53
216	商业服务业等支出	193.53
21602	商业流通事务	193.53
2160201	行政运行（商业流通事务）	132.33
2160202	一般行政管理事务（商业流通事务）	61.20

## 6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

### 一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位：黑龙江省宁安市供销合作社联合社

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		193.53
工资福利支出	基本工资	29.32
	津贴补贴	13.91
	奖金	3.53
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	6.78
	职业年金缴费	3.39
	职工基本医疗保险缴费	3.21
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	0.04
	住房公积金	5.19
	医疗费	
	其他工资福利支出	
商品和服务支出	办公费	0.35
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	水费	0.10
	电费	
	邮电费	0.30
	取暖费	2.24
	物业管理费	
	差旅费	
	因公出国（境）费用	
	维修（护）费	0.30
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	0.02
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	3.56
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	0.12

对个人和家庭的补助支出	离休费	21.91
	退休费	24.75
	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	13.08
	助学金	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	0.21
项目支出	项目支出	61.20

## 7、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

附表 7:

# 一般公共预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位：黑龙江省宁安市供销合作社联合社

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		193.53
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	

对事业单位经常性补助	工资福利支出	74.58
	商品和服务支出	8.99
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	13.08
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	46.66
	其他对个人和家庭的补助	0.21
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	



## 9、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

附表 9:

### 政府性基金经济分类支出情况表（部门经济科目）

单位：黑龙江省宁安市供销合作社联合社

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	伙食补助费	政府性基金([30106]伙食补助费_工资福利支出)
	绩效工资	政府性基金([30107]绩效工资_工资福利支出)
	机关事业单位基本养老保	
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	
	公务员医疗补助缴费	政府性基金([30111]公务员医疗补助缴费_工资福利
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	医疗费	政府性基金([30114]医疗费_工资福利支出)
	其他工资福利支出	政府性基金([30199]其他工资福利支出_工资福利支
商品和服务支出	办公费	
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	邮电费	
	取暖费	
	物业管理费	
	差旅费	
	因公出国（境）费用	
	维修(护)费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	

	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭的补助支	离休费	
	退休费	
	退职(役)费	
	抚恤金	政府性基金(合计_抚恤金支出)
	生活补助	
	救济费	政府性基金(合计_救济金)
	医疗费补助	政府性基金(合计_医疗费补助)
	助学金	政府性基金(合计_助学金支出)
	奖励金	
	个人农业生产补贴	政府性基金(合计_个人生产补贴)
	其他对个人和家庭的补助	
	项目支出	--

本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。



## 10、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

附表 10:

单位:黑龙江省宁安市供销合作社联合社

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	

	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

11、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

附表 11:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：黑龙江省宁安市供销合作社联合社

单位：万元

	预算安排数	备注
合 计		
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

12、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

## 2021 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	项目资金	资金名称	解决历史遗留问题
财政局主管部门	经贸股	资金属性	项目资金
主管部门	黑龙江省 宁安市供 销合作社 联合社	主管部门编码	318
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31
实施单位	黑龙江省 宁安市供 销合作社 联合社	主管部门联系人	郭莉
主管部门联系人 人办公电话	045356310 87	主管部门联系人手 机	15946331966
项目资金申请 (元)	资金 总 额:	400,000.00	
	1. 一 般公 共预 算:	400,000.00	
	2. 政 府性 基 金:	0.00	
	3. 其 他资 金:	0.00	
设立的背景和 依据	供销系统改制并轨职工 2231 人，人均按 7500 元测算，还得 16730000 多元；历史遗留拖欠的遗属费、保职金、股金、经济补偿金、遗属费 5600000 元。		

管理制度、办法及相关部门职责	致使原因企业并轨前人员多、效益差、亏损严重，无力偿还，形成历史遗留。				
近年资金安排额度、使用方向和成效	解决部分企业养老保险资金 100000 元，解决部分企业三分之一 150000 元，解决企业拖欠工资 150000 元。				
本年度资金分配计划	企业三分之一 150000 元；养老保险 100000 元；企业拖欠工资、遗属 150000 元。				
年度总体目标	企业三分之一 150000 元，养老保险 100000 元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	企业三分之一	150000
			数量指标 2	养老保险	100000
			数量指标 3	企业拖欠工资、遗属	150000
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	企业三分之一	100%
			质量指标 2	养老保险	100%
		质量指标 3	企业拖欠三分之一	100%	

			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	企业三分之一	2021-12-31
			时效指标 2	养老保险	2021-12-31
			时效指标 3	企业拖欠工资、遗属	2021-12-31
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	企业三分之一	2021-12-31
			成本指标 2	养老保险	2021-12-31
			成本指标 3	企业拖欠工资、遗属	2021-12-31
	成本指标 4				
	成本指标 5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	解决历史遗留问题，稳定上访事态	
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1		
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
		可持续影响指	可持续影响指标 1		
			可持续影响指标 2		

		标			
	服务对象满意度指标		满意度指标 1		
			满意度指标 2		
需要说明的其他问题：					

填表人(签字)：

单位负责人(签字)：

### 第三部分 宁安市供销合作社联合社 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于部门收支总体情况表的说明

宁安市供销合作社联合社 2021 年收支总预算 193.53 万元，比上年预算数减少 62.85 万元。收入包括：一般公共预算收入 193.53 万元；支出包括：工资福利支出 65.38 万元；商品和服务支出 6.99 万元；对个人和家庭的补助支出 59.96 万元；部门运转经费 61.20 万元。

#### 二、关于部门收入总体情况表的说明

宁安市供销合作社联合社 2021 年收入预算 193.53 万元，其中：一般公共预算收入 193.53 万元，占 100%。

#### 三、关于部门支出总体情况表的说明

宁安市供销合作社联合社 2021 年支出预算 193.53 万元，其中：基本支出 132.33 万元，占 68.38%；项目支出 61.20 万元，占 31.62%。

#### 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

宁安市供销合作社联合社 2021 年财政拨款收支总预算 193.53 万元。收入包括：一般公共预算收入 193.53 万元。

### 五、关于一般公共预算支出情况表功能科目的说明

宁安市供销合作社联合社 2021 年一般公共预算支出 193.53 万元，比上年预算数减少 62.85 万元，主要原因：其中：

1、2021 年基本支出为 132.33 万元，比上年预算数减少 64.04 万元，下降 32.61%。主要原因：退休 4 人。

### 六、关于一般公共预算基本支出情况表部门经济科目的说明

宁安市供销合作社联合社 2021 年一般公共预算基本支出 132.33 万元，其中：1、工资福利支出 65.38 万元，主要包括：基本工资 29.32 万元、津贴补贴 13.91 万元、年终一次性奖金 3.53 万元、养老保险缴费 6.78 万元、职业年金缴费 3.39 万元、职工基本医疗缴费 3.21 万元，其他社会保险缴费 0.04 万元，住房公积金 5.19 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 6.87 万元，主要包括：办公费 0.35 万元、水费 0.10 万元、电话费 0.30 万元、专用设备维修 0.30 万元，福利费 0.02，其他交通费用 3.56 万元、取暖费 2.24。

3、离退休公用支出 0.12 万元，主要包括：离休人员特需费 0.12 万元。



4、职工体检费支出 0 万元。

5、对个人和家庭补助支出 59.96 万元，主要包括：离休费支出 21.91 万元、退休费支出 24.75 万元、离休医疗 1.20 万元、退休医疗 11.77 万元、退休大额医疗 0.11 万元、书刊菜金 0.21。

#### 七、关于一般公共预算支出情况表政府经济科目的说明

本单位无一般公共预算支出，故本表无数据。

#### 八、关于政府性基金预算支出情况表功能科目的说明

本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

#### 九、关于政府性基金预算支出情况表部门经济科目的说明

本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

#### 十、关于政府性基金预算支出情况表政府经济科目的说明

本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

#### 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

本单位无一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

#### 十二、机关运行经费安排情况说明

2021 年本部门机关运行经费预算安排 61.20 万元，主要包括：解决历史遗留问题 40 万元，就业帮扶人员 9.20 万元，疫情防控经费 2 万元，食用菌产业经费 10 万元。比上年预算数增加 6.20 万元，增加 10%。主要原因是：2021 年增加就业帮扶、疫情防控经费。

#### 十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年，宁安市供销合作社联合社没有政府采购预算支出。

#### **十四、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2020年12月，宁安市供销合作社联合社国有资产共计10.64万元，其中：通用设备6.07万元，家具用具装具4.57万元。

#### **十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明**

2021年，我部门已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复，（有绩效项目）纳入目标管理的项目3个，涉及预算金额52万元。

### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

九、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。

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。

十、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。

十一、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十二、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。

十三、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**（一）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。

**（二）公务用车运行维护费：**指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

**十四、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。

**十五、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。