

宁安市就业服务中心

2022 年预算

目 录

第一部分 宁安市就业服务中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市就业服务中心 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 宁安市就业服务中心 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市就业服务中心概况

一、单位职责

宁安市就业服务中心隶属于人力资源和社会保障局，主要职责是：

（一）贯彻落实就业和再就业政策，并对全市就业和再就业政策落实情况进行检查指导。

（二）负责全市就业和再就业统计工作，负责建立劳动力年度供求预报预测制度和下岗失业情况预测预警制度。

（三）负责管理下岗失业人员、新成长劳动力、进城务工农村富余劳动力、复员专业退役军人就业和再就业工作，并组织其就业和再就业培训工作。

（四）负责管理和培训全市就业服务机构工作人员。

（五）负责开展职业介绍、职业指导、就业援助、劳务派遣、劳务输出等工作

（六）负责小额担保贷款的审查和认定。

（七）负责建立劳动力市场价格信息体系，指导劳动力市场建设；负责全市劳动力市场信息网络化建设。

（八）指导全市乡镇劳动保障事务所和社区业务工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 3 个，分别为办公室、就业股、培训股。

三、单位人员构成

宁安市就业服务中心编制总数为 13 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 13 个。实有人员 21 人，其中：在职人员 8 人，离退休人员 13 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数增加 0 人，退休人数减少 1 人。

第二部分 宁安市就业服务中心 2022 年单位预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：宁安市就业服务中心

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	1238.05	一、社会保障和就业支出	1228.56
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	3.71
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	5.78
四、财政专户管理资金收入			
五、事业收入			
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、事业单位经营收入			
本年收入合计	1238.05	本年支出合计	1238.05
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1238.05	支 出 总 计	1238.05

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：宁安市就业服务中心

单位：
万元

部门 (单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	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	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	小计	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
315	人力资源和 社会保障局	1238.05	1238.05	1238.05														
3150 02	宁安市就业 服务中心	1238.05	1238.05	1238.05														
合	计	1238.05	1238.05	1238.05														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：宁安市就业服务中心

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
208	社会保障和就业支出	1228.56	77.36	1151.20			
20801	人力资源和社会保障管理事务	71.64	59.44	12.20			
2080101	行政运行	65.46	57.26	8.20			
2080102	一般行政管理事务	6.18	2.18	4.00			
20805	行政事业单位养老支出	17.92	17.92				
2080502	事业单位离退休	10.19	10.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.73	7.73				
20807	就业补助	1139.00		1139.00			
2080701	就业创业服务补贴	50.00		50.00			
2080702	职业培训补贴	5.00		5.00			

2080704	社会保险补贴	500.00		500.00			
2080705	公益性岗位补贴	584.00		584.00			
210	卫生健康支出	3.71	3.71				
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71				
2101101	行政单位医疗	3.61	3.61				
2101102	事业单位医疗	0.10	0.10				
221	住房保障支出	5.78	5.78				
22102	住房改革支出	5.78	5.78				
2210201	住房公积金	5.78	5.78				
合 计		1238.05	86.85	1151.20			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：宁安市就业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1238.05	一、本年支出	1238.05
(一) 一般公共预算拨款	1238.05	(一) 社会保障和就业支出	1228.56
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	3.71
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	5.78
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	1238.05	支 出 总 计	1238.05

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：宁安市就业服务中心

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	
208	社会保障和就业支出	1228.56	77.36	71.03	6.33	1151.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	71.64	59.44	53.11	6.33	12.20
2080101	行政运行	65.46	57.26	53.11	4.15	8.20
2080102	一般行政管理事务	6.18	2.18		2.18	4.00
20805	行政事业单位养老支出	17.92	17.92	17.92		
2080502	事业单位离退休	10.19	10.19	10.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.73	7.73	7.73		
20807	就业补助	1139.00				1139.00

2080701	就业创业服务补贴	50.00				50.00
2080702	职业培训补贴	5.00				5.00
2080704	社会保险补贴	500.00				500.00
2080705	公益性岗位补贴	584.00				584.00
210	卫生健康支出	3.71	3.71	3.71		
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71	3.71		
2101101	行政单位医疗	3.61	3.61	3.61		
2101102	事业单位医疗	0.10	0.10	0.10		
221	住房保障支出	5.78	5.78	5.78		
22102	住房改革支出	5.78	5.78	5.78		
2210201	住房公积金	5.78	5.78	5.78		
合 计		1238.05	86.85	80.52	6.33	1151.20

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：宁安市就业服务中心

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	70.28	70.28	
30101	基本工资	33.33	33.33	
3010101	基本工资	33.33	33.33	
30102	津贴补贴	15.77	15.77	
3010201	津补贴	14.81	14.81	
3010202	采暖补贴（在职）	0.96	0.96	
30103	奖金	4.01	4.01	
3010301	奖金	4.01	4.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.70	7.70	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.70	7.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.64	3.64	
301100 1	基本医疗保险缴费（在职）	3.61	3.61	
301100 2	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.70	7.70	
301120 1	工伤保险缴费	0.05	0.05	
30113	住房公积金	5.78	5.78	
30113	住房公积金	5.78	5.78	
302	商品和服务支出	6.33		6.33
30201	办公费	0.40		0.40
30201	办公费	0.40		0.40
30206	电费	0.30		0.30
302060 1	办公电费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.30		0.30
302070 2	电话通讯费	0.30		0.30

30211	差旅费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.20		0.20
30228	工会经费	0.96		0.96
30229	福利费	0.02		0.02
302290 1	福利费	0.02		0.02
30239	其他交通费用	4.15		4.15
30239	其他交通费用	4.15		4.15
303	对个人和家庭的补助	10.24	10.24	
30302	退休费	10.19	10.19	
303020 1	退休工资	8.63	8.63	
303020 2	采暖补贴（退休）	1.56	1.56	
30307	医疗费补助	0.05	0.05	
303070 3	大额医疗费用补助（退休）	0.05	0.05	
合计		86.85	80.52	6.33

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：宁安市就业服务中心

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	

注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出，故此表为空表。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：宁安市就业服务中心

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：本单位无政府性基金预算支出，故此表为空表。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：宁安市就业服务中心

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		
专项业务 费项目	黑财指(社)【2022】55号 2022年就业补助资金	宁安市就业服务中心	1139.00	1139.00							
	水泥厂内退人员生活费 and 保险	宁安市就业服务中心	4.20	4.20							
	就业工作经费	宁安市就业服务中心	4.00	4.00							
	职业年金	宁安市就业服务中心	4.00	4.00							
合 计			1151.20	1151.20							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市就业服务中心

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	本权重
宁安市就业服务中心	职业年金	10	专项业务费项目	4.00	此款项用于退休人员职业年金纪实, 资金按规定时间下达。	效益指标	可持续影响指标	公共就业服务满意度	等于	100	%	7.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	经办服务满意度	等于	100	%	10.00
	黑财指(社)【2022】55号2022年就业补助资金	10	专项业务费项目	1139.00	该笔专项资金用于支付公益性岗位人员补贴、灵活就业社保补贴、就业创业服务补助、贫困劳动力生活补贴, 确保有效完成全年工作任务。	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数	大于等于	1531	人	15.00
							质量指标	各项补贴发放准确率	等于	100	%	10.00
							时效指标	补贴资金在规定时间内到位	等于	100	%	15.00
							成本指标	严格按照规定发放, 无资金浪费	等于	1139	万元	10.00
						效益指标	经济效益指标	就业困难人员就业率	大于等于	95	%	8.00
							社会效益指标	零就业家庭帮扶率	大于等于	95	%	7.00
							生态效益指标	促进绿色就业率	等于	100	%	8.00
							可持续影响指标	贯彻落实就业和再就业政策	等于	100	%	7.00
满意度指标	服务对象满意度指标	就业服务政策经办服务满意	大于等于	95	%	10.00						

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：宁安市就业服务中心

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：本单位无国有资本经营预算支出，故此表为空表。

第三部分 宁安市就业服务中心 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，宁安市就业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，宁安市就业服务中心收入总预算 1238.05 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1238.05 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、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，比上年预算增加 12.18 万元，主要原因是工资调整。支出总预算 1238.05 万元，包括：一般公共服务支出 1238.05 万元。比上年预算增加 12.18 万元，主要原因是工资调整。

二、关于收入总表的说明

2022 年，宁安市就业服务中心收入预算 1238.05 万元，其中：一般公共预算收入 1238.05 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，宁安市就业服务中心支出预算 1238.05 万元，其中：基本支出 86.85 万元，占 7.02%；项目支出 1151.2 万元，占 92.98%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，宁安市就业服务中心财政拨款收入预算 1238.05 万元，其中，一般公共预算拨款 1238.05 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 1238.05 万元，其中，一般公共服务支出 1238.05 万元，外交支出 0 万元，教育支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元，。比上年预算减少 12.18 万元，主要原因是退休人员减少 1 人。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，宁安市就业服务中心一般公共预算支出 1238.05 万元，其中：基本支出 86.85 万元，项目支出 1151.2 万元。

1. 2080101 行政运行（人力资源和社会保障管理事务）2022 年预算数为 65.46 万元，比上年预算数增加 2.41 万元，增长 3.82%。主要原因：工资调整。

2. 2080102 一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）2022 年预算数为 6.18 万元，比上年预算数增加 4.98 万元，增长 415%。主要原因：功能科目调整，将 2080106 就业管理事务科目调整至 2080102 一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）。

3. 2080106 就业管理事务 2022 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 4 万元，下降 100%。主要原因为：功能科目调整，将 2080106 就业管理事务科目调整至 2080102 一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）。

4. 2080502 事业单位离退休 2022 年预算数为 10.19 万元，比上年预算数增加 1 万元，增长 10.88%。主要原因为：工资调整。

5. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 7.73 万元，比上年预算数增加 0.24 万元，增长 3.20%。主要原因为：机关事业单位养老保险缴费基数调整。

6. 2080701 就业创业服务补贴 2022 年预算数为 50 万元，比上年预算数增加 50 万元，增长 100%。主要原因为：项目增加。

7. 2080702 职业培训补贴 2022 年预算数为 5 万元，比上年预算增加 5 万元，增长 100%。主要原因为：项目增加。

8. 2080704 社会保险补贴 2022 年预算数为 500 万元，比上年预算数增加 500 万元，增长 100%。主要原因为：项

目增加。

9. 2080705 公益性岗位补贴 2022 年预算数为 584 万元，比上年预算数增加 584 万元，增长 100%。主要原因为：项目增加。

10. 2101101 行政单位医疗 2022 年预算数为 3.61 万元，比上年预算数增加 0.07 万元，增长 1.98%。主要原因为：医疗保险缴费基数调整。

11. 2101102 事业单位医疗 2022 年预算数为 0.1 万元，比上年预算数减少 4.93 万元，下降 98.01%。主要原因为：机构改革，业务调整。

12. 2210201 住房公积金 2022 年预算数为 5.78 万元，比上年预算数增加 0.05 万元，增长 0.87%。主要原因为：工资调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，宁安市就业服务中心一般公共预算基本支出 86.85 万元，其中：人员经费 80.52 万元，公用经费 6.33 万元。

1、30101 基本工资 33.33 万元，比去年增长 0.63 万元，主要原因是工资调整。

2、30102 津贴补贴 15.77 万元，比去年减少 0.07 万元，主要原因是工资调整。

3、30103 年终一次性奖金 4.01 万元，比去年增长 0.11 万元，主要原因是工资调整。

4、30108 机关事业单位基本养老保险 7.7 万元，比去年减少 0.2 万元，主要原因是工资调整。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 3.64 万元，比去年减少 2.26 万元，主要原因是工资调整。

6、30112 其他社会保障缴费 0.05 万元，比去年减少 1.38 万元，主要原因是工资调整。

7、30113 住房公积金 5.78 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是工资调整。

8、30302 退休费支出 10.19 万元，比去年减少 1.05 万元，主要原因是退休人员减少 1 人。

9、30304 抚恤金支出 0 万元，比去年减少 19.92 万元，主要原因是今年无死亡人员。

10、30307 大额医疗费用补助（退休）0.05 万元。比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是退休人员减少 1 人。

11、30201 办公费 0.4 万元，比去年增加 0.4 万元，原因是新增此预算。

12、30206 电费 0.3 万元，比去年增加 0.3 万元，原因是新增此预算。

13、30207 邮电费 0.3 万元，比去年增加 0.3 万元，原因是新增此预算。

14、30211 差旅费 0.2 万元比去年增加 0.2 万元，原因是新增此预算。

15、30228 工会经费 0.96 万元比去年增加 0.96 万元，原因是新增此预算。

16、30229 福利费 0.02 万元比去年增加 0.02 万元，原因是新增此预算。

17、30239 其他交通费用 4.15 万元。比上年预算减少 0.29 万元，主要原因是今年公出次数减少预算。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，宁安市就业服务中心一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位不涉及因公出国（境）业务。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无公务用车。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务

用车。

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

2022年，本单位机关运行经费预算6.33万元，其中：办公费0.4万元、印刷费0万元、差旅费0.2万元、会议费0万元、福利费0.02万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0.3万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用0万元、电话通讯费0.3万元、其他交通费用4.15万元、工会经费0.96万元，比上年预算增加1.75万元，增长38.21%。主要原因是新增工会经费预算。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，宁安市就业服务中心采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，宁安市就业服务中心共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台，其他资产466个，其中通用设备138个；家具类328个。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，宁安市就业服务中心实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额1151.2万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

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

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

根据《2022年政府收支分类科目》和《2022年部门预算编制手册》，对2022年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：财政拨款收入指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行：反映行政单位的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、医疗健康支出：反映用于医疗保障方面的支出。

七、行政单位医疗：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。

八、公务员医疗补助：反映财政部门中安排的公务员医疗补助经费。

九、事业事业单位医疗：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。

十、住房保障支出：指用于住房改革方面的支出。

十一、住房公积金：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。

十二、基本支出：指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。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、工资福利支出：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。

十五、商品和服务支出：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、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十七、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)公务用车购置及运行维护费：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。

(三)因公出国(境)费：因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十八、机关运行经费：指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十九、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。

二十、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。