

海林市乡村建设服务中心2023年单位预算

目 录

第一部分 海林市乡村建设服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市乡村建设服务中心2023年单位预算公开 报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 海林市乡村建设服务中心2023年单位预算情况 说明

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市乡村建设服务中心概况

一、单位职责

海林市乡村建设服务中心隶属于海林市住房和城乡建设局，公益一类事业单位，股级。

主要职责是贯彻落实国家及省、市制定的有关乡村建设的法律、法规和政策；指导乡村危房改造、乡村内道路建设、乡村环境容貌和卫生整治、乡村生活垃圾治理体系运营工作；承担历史文化名村申报工作；对全市乡村建设工作的综合统计、档案收集和整理。

二、单位机构设置

本单位不设内设机构。

三、单位人员构成

2023年海林市乡村建设服务中心编制人数9人，实有人数14人，其中：事业在职人员8人、退休人员6人。与2022年度相比，退休人员减少一人（死亡）。

第二部分 海林市乡村建设服务中心2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：海林市乡村建设服务中心

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	246.73	一、社会保障和就业支出	17.33
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、城乡社区支出	165.19
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	64.21
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	246.73	本年支出合计	246.73
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	246.73	支出总计	246.73

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：海林市乡村建设服务中心

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	
	合计	246.73	246.73	246.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225	建设局	246.73	246.73	246.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225006	海林市乡村建设服务中心	246.73	246.73	246.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：海林市乡村建设服务中心

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
	合计	246.73	104.63	142.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	165.19	80.19	85.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	165.19	80.19	85.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	165.19	80.19	85.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.21	7.11	57.10	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	57.10	0.00	57.10	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	57.10	0.00	57.10	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：海林市乡村建设服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	246.73	一、本年支出	246.73
（一）一般公共预算拨款	246.73	（一）社会保障和就业支出	17.33
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）城乡社区支出	165.19
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	64.21
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	246.73	支出总计	246.73

一般公共预算支出表

单位名称：海林市乡村建设服务中心

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	
	合计	246.73	104.63	102.49	2.14	142.10
208	社会保障和就业支出	17.33	17.33	17.33	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.33	17.33	17.33	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.35	7.35	7.35	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98	9.98	0.00	0.00
212	城乡社区支出	165.19	80.19	78.05	2.14	85.00
21201	城乡社区管理事务	165.19	80.19	78.05	2.14	85.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	165.19	80.19	78.05	2.14	85.00
221	住房保障支出	64.21	7.11	7.11	0.00	57.10
22101	保障性安居工程支出	57.10	0.00	0.00	0.00	57.10
2210105	农村危房改造	57.10	0.00	0.00	0.00	57.10
22102	住房改革支出	7.11	7.11	7.11	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.11	7.11	7.11	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市乡村建设服务中心

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
	合计	104.63	102.49	2.14
301	工资福利支出	92.10	92.10	0.00
30101	基本工资	40.76	40.76	0.00
3010101	基本工资	37.65	37.65	0.00
3010102	普调工资	3.11	3.11	0.00
30102	津贴补贴	25.63	25.63	0.00
3010201	津补贴	24.57	24.57	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.06	1.06	0.00
30103	奖金	3.14	3.14	0.00
3010301	奖金	3.14	3.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.98	9.98	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.71	4.71	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.68	4.68	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.46	0.46	0.00
3011202	失业保险缴费	0.31	0.31	0.00
30113	住房公积金	7.11	7.11	0.00
302	商品和服务支出	2.14	0.00	2.14
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	0.04	0.00	0.04
30229	福利费	0.05	0.00	0.05
3022901	福利费	0.05	0.00	0.05
30299	其他商品和服务支出	0.05	0.00	0.05
3029903	退休人员公用经费	0.05	0.00	0.05

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
303	对个人和家庭的补助	10.39	10.39	0.00
30302	退休费	7.35	7.35	0.00
3030201	退休工资	6.43	6.43	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.92	0.92	0.00
30307	医疗费补助	3.02	3.02	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	3.00	3.00	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市乡村建设服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	142.10
302	商品和服务支出	85.00
30201	办公费	5.00
30213	维修（护）费	80.00
3021302	专用房屋维修费	80.00
303	对个人和家庭的补助	57.10
30399	其他对个人和家庭的补助	57.10

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市乡村建设服务中心

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	
	合计	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
225006	海林市乡村建设服务中心	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

政府性基金预算支出表

单位名称：海林市乡村建设服务中心

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：海林市乡村建设服务中心

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：海林市乡村建设服务中心

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		
		合计	142.10	142.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋普查整治经费	海林市乡村建设服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	住房安全维护经费	海林市乡村建设服务中心	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年农村危房改造省级补助 资金-黑财指（建）【2023】58 号	海林市乡村建设服务中心	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年农村危房改造中央补助 资金-黑财指（建）【2023】58 号	海林市乡村建设服务中心	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	225006-海林市乡村建设服务中心	231083232252210000022-房屋普查整治工作经费	5.00	2023年完成农村危房改造16户, 112个行政村垃圾治理监督工作, 房屋整治后续维护898户, 农村低收入群体等重点对象住房安全动态监测6314户。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	5	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	户	等于	16	户	10.00	正向
						质量指标	改造后验收合格率	等于	100	%	20.00	正向
						时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	10.00	正向
						效益指标	经济效益指标	节能环保	等于	100	%	10.00
					生态效益指标		乡村环境整体改善	等于	100	%	10.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度	改造户满意度	大于等于	90	%	10.00	正向			
		231083232252210000034-住房安全维护经费	80.00	海林市112个行政村低收入群体等重点对象住房维护资金	产出指标	数量指标	112个行政村维护户	等于	100	%	30.00	正向
						质量指标	房屋维护合格率	等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	住房安全得到保障	等于	100	%	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	住房维护户是否满意	大于等于	90	%	10.00	正向
		231083232253210000003-2023年农村危房改造中央补助资金-黑财指(建)【2023】58号	37.50	指导监督完成2023年海林市农村危房改造及资金发放.	成本指标	经济成本指标	农村危房改造执行分类	等于	100	%	10.00	正向
						社会成本指标	科学选择改造方式减轻	定性	增强	/	10.00	
					产出指标	数量指标	21.00	等于	21	户	20.00	正向
						质量指标	改造后验收合格率	等于	100	%	10.00	正向
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00	正向
效益指标	社会效益指标				人畜分离、卫生厕所等	定性	增强	/	20.00			
满意度指标	服务对象满意度	危房改造户满意度	大于等于	90	%	10.00	正向					
231083232253210000007-2023年农村危房改造省级	10.60	指导监督2023年海林市农村危房改造	成本指标	经济成本指标	农村危房改造执行分类	等于	100	%	10.00	正向		
				社会成本指标	科学选择改造方式减轻	定性	增强	/	10.00			
			产出指标	数量指标	符合条件对象危房改造	等于	21	户	20.00	正向		

		补助资金-黑财指(建)【2023】58号	19.00	怀巾农村危房改造及资金发放工作。	产出指标	质量指标	改造后验收合格率	等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	人畜分离、卫生厕所等	定性	增强	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造户满意度	大于等于	90	%	10.00	正向

第三部分 海林市乡村建设服务中心2023年 单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，海林市乡村建设服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市乡村建设服务中心收入总预算246.73万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加119.09万元，增长93.3%，主要原因是：专项资金增加。支出总预算246.73万元，包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出，比上年预算增加119.09万元，增长93.3%，主要原因是专项资金增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，海林市乡村建设服务中心收入预算246.73万元，其中：一般公共预算拨款收入246.73万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，海林市乡村建设服务中心支出预算246.73万元，其中：基本支出104.63万元，占42.41%；项目支出142.10万元，占57.59%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市乡村建设服务中心财政拨款收入预算246.73万元，其中：一般公共预算拨款246.73万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算246.73万元，其中，社会保障和就业支出17.33万元，城乡社区

支出165.19万元，住房保障支出64.21万元。比上年预算增加119.09万元，增长93.3%，主要原因是专项资金增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市乡村建设服务中心一般公共预算支出246.73万元，其中：基本支出104.63万元，项目支出142.10万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）7.35万元，比上年预算减少1.13万元，下降13.33%，主要原因是死亡一人。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.98万元，比上年预算增加1.46万元，增长17.14%，主要原因是增资。

（三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）165.19万元，比上年预算增加93.15万元，增长129.3%，主要原因是增加了部门专项经费（住房安全维护经费）。

（四）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）57.10万元，比上年预算增加24.55万元，增长75.42%，主要原因是中省专项增加。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.11万元，比上年预算增加1.06万元，增长17.52%，主要原因是增资。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，海林市乡村建设服务中心一般公共预算基本支出104.63万元，其中：人员经费102.49万元，公用经费2.14万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）40.76万元，比上年预算增加6.82万元，增长20.09%，主要原因是增资。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）25.63万元，比上年预算增加5万元，增长24.23%，主要原因是增资。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）3.14万元，比上年预算减少1.07万元，下降25.42%，主要原因是减项。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）9.98万元，比上年预算增加1.46万元，增长17.14%，主要原因是增资。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）4.71万元，比上年预算增加0.69万元，增长17.16%，主要原因是增资。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.77万元，比上年预算增加0.13万元，增长20.31%，主要原因是增资。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）7.11万元，比上年预算增加1.06万元，增长17.52%，主要原因是增资。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）2.00万元，比上年预算增加2万元，增长100%，主要原因是上年此项未做到预算中。

（九）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.04万元，比上年预算相比无变化。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）0.05万元，比上年预算增加0.02万元，增长66.67%，主要原因是增资。

（十一）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.05万元，比上年预算减少0.01万元，主要原因是死亡一名退休

人员。

（十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）7.35万元，比上年预算减少1.13万元，下降9.45%，主要原因是死亡一名退休人员。

（十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）3.02万元，比上年预算减少0.44万元，下降12.72%，主要原因是死亡一名退休人员。

（十四）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.02万元，比上年预算增加0.01万元，增长100%，主要原因是独生子女增加一人。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海林市乡村建设服务中心一般公共预算项目支出142.10万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）5.00万元，比上年预算相比无变化。

（二）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）80.00万元，比上年预算增加80万元，增长100%，主要原因是上年未安排此项支出。

（三）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）57.10万元，比上年预算增加57.10万元，增长100%，主要原因是上年此专项支出走其他资本性支出（31099）。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，海林市乡村建设服务中心一般公共预算“三公”经费支出0.04万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车

购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.04万元。比上年预算相比无变化，主要原因是无变化。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算相比无变化，主要原因是本单位无此项支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.04万元，比上年预算相比无变化，主要原因是无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算相比无变化，主要原因是本单位无此项支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算相比无变化，主要原因是本单位无此项支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，海林市乡村建设服务中心采购预算总额0.5万元，其中：货物类预算0.5万元、工程类预算0万元、服务类预算0180080万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，海林市乡村建设服务中心固定资产金额18.01万元，其中：房屋0平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0.5万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，海林市乡村建设服务中心实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额246.73万元。

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、财政专户资金：指行政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”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

八、其他城乡社区支出：除城管执法、工程建设管理、市政公用行业市场管理、住宅建设与房地产市场管理、小城镇基础设施建设等外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

九、农村危房改造补助资金：反应用于农村危房改造方面的支出。

十、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。

十一、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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：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。

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。

十六、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

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

（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支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：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。

十八、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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，是政府绩效管

理的重要组成部分。

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。