

宝清县商贸服务中心

2022 年预算

目 录

第一部分 宝清县商贸服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宝清县商贸服务中心 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 宝清县商贸服务中心 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝清县商贸服务中心概况

一、单位职责

宝清县商贸服务中心隶属于宝清县经济合作促进局，按照《宝清县机构编制委员会关于印发宝清县商贸服务中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宝编办[2010]5号），主要职责为：

1、协助指导全县外贸企业相关工作，协助为县域内企业办理进出口经营权，协助分析全县外经贸企业生产经营进口和出口情况；组织调研全县外经贸领域重要问题，并提出政策性建议。

2、协助组织参加国内外各类对外经贸交易会、洽谈会、博览会等贸易促进活动，推进外贸促进体系建设。

3、协助拟订全县对外贸易促进和促进外贸基地建设政策，协助对外贸易发展专项资金项目申报和文件审核工作；协助有关部门整顿管理边贸经营秩序，解决贸易纠纷。

4、负责协助全县外资工作，协调配合全县招商引资工作；负责协助全县外经工作；协助管理限额以下外商投资企业合作合同、章程以及分支机构履行合同、章程情况。

5、协助处理全县在国别(地区)经贸关系中的相关事物，负责对外经济贸易协调工作。协助拟订对俄经贸发展规划、政策和措施，协调指导对俄边境小额贸易、协助我县与俄、东北亚地区多边、双边经贸会议活动的组织与衔接工作。

6、负责协调全县对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作等。配合有关部门做好外派劳务（含境外就业人员）的权益保护工作。指导协调省内企业对外投资开办企业(金融企业除外)。负责协助对外援助和受援相关工作。

7、负责协助宝清·中国白瓜籽交易大市场相关工作，负责外来客商考察接待。

8、指导协调我县企业开展境外经贸交流合作，指导企业开拓市场，联系行业协会、商会等社会组织。

9、负责行业信息发布。

10、完成县委、县政府和局机关交办的其他任务。

二、单位机构设置

宝清县商贸服务中心部门预算包括局机关内设机构的综合收支计划。本部门内设机构 2 个、所属事业单位 0 个情况如下：

（一） 内设机构：市场服务股和对外经济贸易服务股

（二） 所属事业单位：无

三、单位人员构成

宝清县商贸服务中心编制总数为 10 个，其中：事业编制 10 个。实有人员 10 人，其中：在职人员 10 人，离退休人员 2 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 宝清县商贸服务中心 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：宝清县商贸服务中心

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	102.92	一、社会保障和就业支出	18.30
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	5.04
三、国有资本经营预算拨款收入		三、商业服务业等支出	73.55
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	6.03
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	102.92	本年支出合计	102.92
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	102.92	支 出 总 计	102.92

二、收入总表

收入总表

部门/单位：宝清县商贸
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 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
145	经合局	102.92	102.92	102.92													
145 003	宝清 县商 贸服 务中 心	102.92	102.92	102.92													
合 计		102.92	102.92	102.92													

三、支出总表

支出总表

部门/单位：宝清县商贸服务中心

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	18.30	18.30				
20805	行政事业单位养老支出	17.97	17.97				
2080502	事业单位离退休	2.28	2.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.23	5.23				
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
210	卫生健康支出	5.04	5.04				
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04				
2101102	事业单位医疗	5.04	5.04				
216	商业服务业等支出	73.55	68.55	5.00			
21602	商业流通事务	73.55	68.55	5.00			
2160201	行政运行	68.55	68.55				
2160202	一般行政管理事务	5.00		5.00			
221	住房保障支出	6.03	6.03				
22102	住房改革支出	6.03	6.03				
2210201	住房公积金	6.03	6.03				
合 计		102.92	97.92	5.00			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：宝清县商贸服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	102.92	一、本年支出	102.92
(一) 一般公共预算拨款	102.92	(一) 社会保障和就业支出	18.30
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	5.04
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 商业服务业等支出	73.55
		(四) 住房保障支出	6.03
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	102.92	支 出 总 计	102.92

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：宝清县商贸服务中心

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	18.30	18.30	18.30		
20805	行政事业单位养老支出	17.97	17.97	17.97		
2080502	事业单位离退休	2.28	2.28	2.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46	10.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.23	5.23	5.23		
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33		
210	卫生健康支出	5.04	5.04	5.04		
21011	行政事业单位医疗	5.04	5.04	5.04		
2101102	事业单位医疗	5.04	5.04	5.04		
216	商业服务业等支出	73.55	68.55	66.55	2.00	5.00
21602	商业流通事务	73.55	68.55	66.55	2.00	5.00
2160201	行政运行	68.55	68.55	66.55	2.00	
2160202	一般行政管理事务	5.00				5.00
221	住房保障支出	6.03	6.03	6.03		
22102	住房改革支出	6.03	6.03	6.03		
2210201	住房公积金	6.03	6.03	6.03		
合 计		102.92	97.92	95.92	2.00	5.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宝清县商贸服务中心

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	92.93	92.93	
30101	基本工资	38.66	38.66	
3010101	基本工资	38.66	38.66	
30102	津贴补贴	22.86	22.86	
3010201	津补贴	21.66	21.66	
3010202	采暖补贴（在职）	1.20	1.20	
30103	奖金	5.03	5.03	
3010301	奖金	5.03	5.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.46	10.46	
30109	职业年金缴费	5.23	5.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.33	4.33	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.25	4.25	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.08	0.08	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
3011201	工伤保险缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	6.03	6.03	
302	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	1.90		1.90
30204	手续费	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	2.99	2.99	
30302	退休费	2.28	2.28	
3030201	退休工资	2.04	2.04	
3030202	采暖补贴（退休）	0.24	0.24	
30307	医疗费补助	0.71	0.71	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.69	0.69	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	
合 计		97.92	95.92	2.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：宝清县商贸服务中心

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	

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表无数据

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：宝清县商贸服务中心

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：本部门没有使用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

项目支出表

部门/单位：宝清县商贸服务中心

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		
其他运转类	汽车保险 修车购汽油	宝清县商贸服务中心	5.00	5.00							
合计			5.00	5.00							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：宝清县商贸服务中心

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	本年权重
宝清县商贸服务中心	工资支出	10	工资支出	61.52	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	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	5.03	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社保	10	社	20.35	严格执行	产	数	足额保	等于	100	%	22.50

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
	障缴费		会保障缴费		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	出指标	量指标	障率				
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	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	6.03	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
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	2.28	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
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率	小于	5	%	22.50

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
						益指标	经济效益指标	=结余数/预算数	等于			
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.71	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
数量指标							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标						经济效益指标	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	2.00	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	小于等于	100	%	22.50	

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
								安排数) × 100%				
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	汽车保险修车购汽油	10	其他运转类	5.00	汽车保险修车购汽油等费用, 保证公车正常运作	产出指标	数量指标	汽车数量	等于	1	辆	30.00
质量指标							车辆正常运转率	等于	100	%	10.00	
时效指标							拨付及时率	等于	100	%	10.00	
效益指标						可持续影响指标	经费使用年限	等于	1	年	30.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	90	%	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：宝清县商贸服务中心

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：本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分 宝清县商贸服务中心 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，宝清县商贸服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，宝清县商贸服务中心收入总预算 102.92 万元。包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 21.45 万元，主要原因是有人调入费用相对增加了。支出总预算 102.92 万元。包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。比上年预算增加 21.45 万元，主要原因是有人调入费用相对增加了。

二、关于收入总表的说明

2022 年，宝清县商贸服务中心收入预算 102.92 万元，其中：一般公共预算收入 102.92 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，宝清县商贸服务中心支出预算 102.92 万元，其中：基本支出 97.92 万元，占 95.14%；项目支出 5 万元，占 4.86%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，宝清县商贸服务中心财政拨款收入预算 102.92 万元，其中，一般公共预算拨款 102.92 万元。财政拨款支出预算 102.92 万元，其中，一般公共服务支出 73.55 万元、社会保障和就业支出 18.3 万元、卫生健康支出 5.04 万元、住房保障

支出 6.03 万元；按经济支出包括：工资福利支出 92.93 万元，商品和服务支出 2 万元，对个人和家庭的补助 2.99 万元，项目支出 5 万元。比上年预算增加 21.45 万元，主要原因是有人调入费用相对增加了。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，宝清县商贸服务中心一般公共预算支出 102.92 万元，其中：基本支出 97.92 万元，项目支出 5 万元。

1、事业运行 2022 年预算数为 68.55 万元，增加 6.69 万元。主要原因是：增加人员工资。

2、一般行政管理事务 2022 年预算数为 5 万元，增加 5 万元。主要原因是：增由于调配了车辆，购买燃油及维修车辆等相关费用。

3、归口管理的行政单位离退休 2022 年预算数为 2.28 万元增加 1.14 万元。主要原因是增加退休人员工资。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 10.46 万元，增加 1.07 万元。主要原因是调整事业单位基本养老保险缴费基数和增加退休人员工资。

5、机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年预算数为 5.23 万元，增加 5.23 万元。主要原因是一体化科目增加。

6、其他社会保障和就业支出 2022 年预算数为 0.33 万元，增加 0.33 万元。主要原因是一体化科目增加。

7、事业单位医疗 2022 年预算数为 5.04 万元，增加 1.38

万元。主要原因是有人员调入，职工工资调整费用增加。

8、住房公积金 2022 年预算数为 6.03 万元，增加 0.61 万元。主要原因是主要原因是有人调入，职工工资调整费用增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，宝清县商贸服务中心一般公共预算基本支出 97.92 万元，其中：人员经费 95.92 万元，公用经费 2 万元。

1、基本工资 38.66 万元，比上年预算增加 6 万元，主要原因是增加人员工资，费用增加。

2、津贴补贴 22.86 万元，比上年预算增加 0.25 万元，主要原因是增加人员工资，费用增加。

3、奖金 5.03 万元，比上年预算增加 0.51 万元，主要原因是增加人员工资，费用增加。

4、机关事业单位基本养老保险 10.46 万元，比上年预算增加 1.07 万元，主要原因是增加人员工资，费用增加。

5、职业年金缴费 5.23 万元，比上年预算增加 5.23 万元，主要原因是本年预算增加了职业年金缴费。

6、职工基本医疗保险缴费 4.33 万元，比上年预算增加 1.08 万元，主要原因是增加人员工资，费用增加。

7、住房公积金 6.03 万元，比上年预算增加 0.61 万元，主要原因是增加人员工资，费用增加。

8、其他社会保障缴费 0.33 万元，比上年预算减少 0.01 万

元，主要原因是增加退休人员，缴费减少。

9、退休费 2.28 万元，比上年预算增加 1.14 万元，主要原因是增加退休人员，导致退休费增加。

10、医疗费补助 0.71 万元，比上年预算增加 0.37 万元，主要原因是退休人员增加，工资调整，导致医疗费增加。

11、办公费 1.9 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要原因是精简节约，压缩办公费的支出。

12、手续费 0.1 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是精简节约，压缩费用的支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，宝清县商贸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，主要原因是本年度没有“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 00 万元，主要原因是本单位没有“三公”经费支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位没有“三公”经费支出。

（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，主要原因是按预算管理要求，严格控制此类开支，公务用车已停用，本单位没有“三公”经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位没有“三公”经费支出。

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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，宝清县商贸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，宝清县商贸服务中心共有房屋0平方米，车辆1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，宝清县商贸服务中心实行绩效管理的项目8个，涉及预算金额102.92万元。本单位本年度无重点项目。

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

宝清县商贸服务中心 2022 年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

1. 一般公共预算拨款收入：指财政部门拨入的各类经费。内容仅包括事业单位从财政部门领取的无须单独报账的预算内资金。

2. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款，政府行基金预算拨款，国有资本经营预算拨款。

3. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

4. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

5. 上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

7. 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。

8. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

9. “三公”经费：指用一般预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 住房保障（类）住房改革（款）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。

15. 住房保障（类）住房改革（款）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。

16. 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。