

宝清县总工会2025年部门预算公开

目 录

第一部分 宝清县总工会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝清县总工会部门概况

一、部门职责

按照《宝清县机构编制委员会关于印发宝清县总工会职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（宝编字[2001]68号），宝清县总工会是群团组织，肩负着党联系职工群众的纽带桥梁作用，贯彻党的方针、政策、依法维护职工的合法权益，搞好企业的民主监督民主管理工作。主要职责为：

（一）抓好全县工会组织建设工作并发挥工会作用。

（二）开展“职工之家”建设活动。

（三）实施一帮一扶贫解困以及送温暖工作，抓好扶贫典型，建立特困职工实行动态管理，培养下岗职工再就业典型。

（四）做好劳动保护监督检查工作，开展劳动安全竞赛活动，以及生产事故的处理。

（五）抓好各级劳动模范，先进工作者的推荐评选以及管理工作。

（六）抓好厂务公开制度落实。

（七）抓好企业职代会制度落实。

（八）做好企业平等协商和签订集体合同的落实。

（九）抓好职工普法教育和职工来信来访的处理以及劳动争议调解。

（十）抓好职业道德建设和岗位创业绩行业树新风活动，组织职工开展文体活动，活跃职工文化生活。

（十一）贯彻妇女发展纲要，依法维护女职工合法权益。

（十二）负责全县工会经费收缴工作。

(十三) 机构设置：根据主要职责宝清县总工会设四个内设机构分别为办公室、经济保障部、组宣部和女工部。

二、部门机构设置

根据以上职责总工会部门预算内设4个机构分别为：办公室、经济保障部、组宣部、女工部。2025年实有人数59人，其中：参公人员5人、事业人员17人、退休人员27人、编外人员10人。

(一) 内设机构：

(1) 办公室

主要职能：负责工会机关日常行政工作的安排与管理；负责文件的起草收发、信息资料的收集、管理和文秘工作；负责总工会行政工作与相关部门的组织协调工作；负责总工会办公楼维护、办公环境美化、后勤保障、机关的安全保卫工作及时安排值班、值宿；负责做好经费的收缴以及资产的管理和年终报表等，有计划地分配和使用经费。总工会人事、编制、劳动和社会保障、就业等方面工作；负责已退休人员的医疗保险代办工作；负责协助总工会突发事件和重大事项的应急管理对外联络工作。

(2) 经济保障部

主要职能：负责对各级劳模的培养、管理、评比推荐以及宣传工作；负责群众安全生产劳动保护监督工作，保护职工的安全与健康；负责参与职工的伤亡事故的调查处理，并及时上报维护职工的切身利益；负责扶贫解困以及送温暖工程，抓扶贫典型，建立特困档案，对特困职工实行动态管理，培养下岗职工再就业典型。

(3) 组宣部

主要职能：负责抓好全县工会工作，并发挥各级工会作用；开展职工之家建设活动；抓好企业职代会的落实；负责企业民主监督、民主管理；负责职工的来信来访和劳动争议的处理工作；深入基层调查了解职工群众对党的路线、方针、政策的反映和思想动态及时开展形势、任务、职业道德与法制教育。

（4）女工部

主要职能：深入基层指导委员会工作；贯彻执行有关女职工保护政策以及法令；维护女职工的合法权益，关心女职工生活中的实际困难，协助有关部门解决实际问题。

宝清县总工会部门预算是包括宝清县总工会本级预算。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	宝清县总工会	正科级	行政	1	1

（二）本部门中所属事业单位一个，名单如下：宝清县总工会职工综合服务中心（工人俱乐部），单位性质，事业单位，级别为副科级单位。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：宝清县总工会

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	386.60	一、一般公共服务支出	288.82
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	61.92
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	15.60
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	21.19
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		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	386.60	本年支出合计	387.53
上年结转结余	0.93	年终结转结余	0.00
收入总计	387.53	支出总计	387.53

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：宝清县总工会

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		387.53	386.60	386.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
113	总工会	387.53	386.60	386.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
113001	宝清县总工会	387.53	386.60	386.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：宝清县总工会

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		387.53	368.65	18.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	288.82	269.94	18.88	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	288.82	269.94	18.88	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	269.94	269.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	18.88	0.00	18.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.58	61.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.50	34.50	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	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：宝清县总工会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	386.60	一、本年支出	387.53
（一）一般公共预算拨款	386.60	（一）一般公共服务支出	288.82
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	61.92
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	15.60
		（四）住房保障支出	21.19
二、上年结转	0.93	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.93		
（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	387.53	支出总计	387.53

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：宝清县总工会

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		387.53	368.65	345.91	22.74	18.88
201	一般公共服务支出	288.82	269.94	247.20	22.74	18.88
20129	群众团体事务	288.82	269.94	247.20	22.74	18.88
2012901	行政运行	269.94	269.94	247.20	22.74	0.00
2012902	一般行政管理事务	18.88	0.00	0.00	0.00	18.88
208	社会保障和就业支出	61.92	61.92	61.92	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.58	61.58	61.58	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.50	34.50	34.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.08	27.08	27.08	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.19	21.19	21.19	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.19	21.19	21.19	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.19	21.19	21.19	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：宝清县总工会

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		368.65	345.91	22.74
301	工资福利支出	277.19	277.19	0.00
30101	基本工资	92.55	92.55	0.00
3010101	基本工资	92.55	92.55	0.00
30102	津贴补贴	71.63	71.63	0.00
3010201	津补贴	68.99	68.99	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.64	2.64	0.00
30103	奖金	15.04	15.04	0.00
3010301	奖金	7.71	7.71	0.00
3010302	工作人员奖励	7.33	7.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.08	27.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.40	15.40	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	15.23	15.23	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.17	0.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.34	0.34	0.00
30113	住房公积金	21.19	21.19	0.00
30199	其他工资福利支出	33.96	33.96	0.00
302	商品和服务支出	22.74	0.00	22.74
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30206	电费	1.80	0.00	1.80
3020601	办公电费	1.80	0.00	1.80
30208	取暖费	7.63	0.00	7.63
3020801	办公用房取暖费	7.63	0.00	7.63
30211	差旅费	1.10	0.00	1.10
30228	工会经费	2.12	0.00	2.12
30229	福利费	3.92	0.00	3.92
3022902	体检费（在职）	1.76	0.00	1.76
3022903	体检费（离退休）	2.16	0.00	2.16
30239	其他交通费用	4.67	0.00	4.67
303	对个人和家庭的补助	68.72	68.72	0.00
30302	退休费	34.50	34.50	0.00
3030201	退休工资	31.26	31.26	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.24	3.24	0.00
30306	救济费	34.00	34.00	0.00
30307	医疗费补助	0.20	0.20	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.20	0.20	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：宝清县总工会

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：宝清县总工会

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：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：宝清县总工会

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：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：宝清县总工会

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		18.88
302	商品和服务支出	17.95
30201	办公费	0.35
30211	差旅费	9.84
30213	维修（护）费	0.87
3021301	一般维修费	0.87
30299	其他商品和服务支出	6.89
3029999	其他商品和服务支出	6.89
310	资本性支出	0.93
31002	办公设备购置	0.93

部门预算项目支出表

部门：宝清县总工会

单位：万元

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	绩效目标
			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		18.88	17.95	0.00	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
运转经费	宝清县总工会	1.80	0.87	0.00	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	更好地保障单位运转情况，完成办公工作和日常维修维护。
职工活动费	宝清县总工会	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升职工的精神面貌，职工劳逸结合，更好地完成工作，提升工作效率。
残疾人保障金	宝清县总工会	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促残疾就业保残疾劳权益 确资有使用发展残疾事业 保残平参社生活
预算一体化服务费	宝清县总工会	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高效完成工作任务，减少无效工作时间，提高工作质量。确保财务工作及时准确性，实现财务工作的优化提升。
劳模职工疗休养经费	宝清县总工会	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升职工的精神面貌，弘扬劳模精神，职工劳逸结合，更好地完成工作，提升工作效率。

部门整体绩效表

部门：总工会

年度目标								
年度目标	围绕政治引领，加强理论学习。围绕安全稳定，开展竞赛活动。全力协助政府抓好安全生产工作，落实县委、县政府关于开展安全稳定工作的重要部署，联合应急局开展“安康杯”竞赛活动。做好职工引导，加强宣传动员。围绕职工维权，召开联席会议。围绕脱贫攻坚，做好结对帮扶。围绕新农村建设，开展结对工作。围绕应急救助，做							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	重点工作			一是健全完善“六个体系”。健全完善工会组织体系；健全完善工会品牌体系；健全完善奖励激励体系；健全完善目标评价体系；健全完善智慧工会体系；健全完善制度保障体系。二是做实做强“六个品牌”。做实做强“五个百万”职工劳动和技能竞赛品牌；做实做强劳模和工匠人才“创新工作室联盟”品牌；做实做强“五师一室”维权服务品牌；做实做强“工会联络员”品牌；做实做强“工桥通业”职工就业再就业服务品牌；做实做强“				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本指标	等于	正向	396	万元	
	产出指标	数量指标	送温暖慰问职工人数	大于等于	正向	950	人	
			质量指标	帮扶资金到位率	等于	正向	100	%
		时效指标		资金使用率	等于	正向	100	%
			社会效益指标	举办职工活动完成及时率	等于	正向	100	%
	效益指标	社会效益指标		弘扬劳模精神增强职工凝聚力	等于	正向	100	%
		可持续影响指标	充分满足职工多元化多样化的精神文化需求	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	正向	100	%	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算387.53万元，其中本年收入386.60万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入386.60万元，比上年预算数增加71.61万元，增长22.73%。主要变动情况：一是增加编外人员，二是增加送温暖资金，三是新增调入人员。

2. 上年结转结余0.93万元，比上年预算数减少29.07万元，下降96.90%。主要变动情况：减少送温暖资金。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算387.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算368.65万元，比上年预算数增加72.09万元，增长24.31%。主要变动情况：一是增加编外人员，二是增加送温暖资金，三是新增调入人员。

2. 项目支出预算18.88万元，比上年预算数减少29.55万元，下降61.02%。主要变动情况：送温暖资金由项目经费变更为基本经费。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排22.74万元，比上年增加1.69万元，增长8.03%，主要原因是增加试用期人员公用经费。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、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、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）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。

十三、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）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。

十四、社会保障和就业支出（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。

十五、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）：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。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（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。

二十一、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。