

# 黑龙江省政协办公厅 2018 年决算公开情况说明

2019 年 9 月

# 目录

## 1、决算信息

- (1) 收入支出决算总表
- (2) 收入决算表
- (3) 支出决算表
- (4) 财政拨款收入支出决算总表
- (5) 一般公共预算财政拨款支出决算表
- (6) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- (7) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- (8) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 2、部门概况

## 3、2018年部门决算执行总体情况说明

## 4、“三公”经费支出说明

## 5、机关运行经费支出说明

## 6、政府采购支出说明

## 7、国有资产占用情况说明

## 8、预算绩效管理工作开展情况说明

## 9、专业名词解释

# 部门决算

## 1、决算信息

### (1) 收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	6,499.70	一、一般公共服务支出	28	5,094.22
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	2.28	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	794.83
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	320.53
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	178.28
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	6,501.98	本年支出合计	50	6,387.85
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	114.12
	26			53	
总计	27	6,501.98	总计	54	6,501.98

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. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## (2) 收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>6,501.98</b>	<b>6,499.70</b>					<b>2.28</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>5,206.06</b>	<b>5,206.06</b>					
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>	<b>5,206.06</b>	<b>5,206.06</b>					
2010201	行政运行	2,882.56	2,882.56					
2010202	一般行政管理事务	1,736.38	1,736.38					
2010203	机关服务	189.70	189.70					
2010204	政协会议	375.48	375.48					
2010205	委员视察	21.94	21.94					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>794.83</b>	<b>794.83</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>794.83</b>	<b>794.83</b>					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	464.18	464.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.23	275.23					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	55.42	55.42					
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>320.53</b>	<b>320.53</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>320.53</b>	<b>320.53</b>					
2101101	行政单位医疗	217.28	217.28					
2101102	事业单位医疗	15.06	15.06					
2101103	公务员医疗补助	88.19	88.19					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>178.28</b>	<b>178.28</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>178.28</b>	<b>178.28</b>					
2210201	住房公积金	178.28	178.28					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>2.28</b>						<b>2.28</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>2.28</b>						<b>2.28</b>
2299901	其他支出	2.28						2.28

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## (3) 支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>6,387.85</b>	<b>4,365.90</b>	<b>2,021.95</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>5,094.22</b>	<b>3,072.26</b>	<b>2,021.95</b>			
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>	<b>5,094.22</b>	<b>3,072.26</b>	<b>2,021.95</b>			
2010201	行政运行	2,882.56	2,882.56				
2010202	一般行政管理事务	1,624.54		1,624.54			
2010203	机关服务	189.70	189.70				
2010204	政协会议	375.48		375.48			
2010205	委员视察	21.94		21.94			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>794.83</b>	<b>794.83</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>794.83</b>	<b>794.83</b>				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	464.18	464.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.23	275.23				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	55.42	55.42				
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>320.53</b>	<b>320.53</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>320.53</b>	<b>320.53</b>				
2101101	行政单位医疗	217.28	217.28				
2101102	事业单位医疗	15.06	15.06				
2101103	公务员医疗补助	88.19	88.19				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>178.28</b>	<b>178.28</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>178.28</b>	<b>178.28</b>				
2210201	住房公积金	178.28	178.28				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

#### (4) 财政拨款收入支出决算总表

收 入	支 出
-----	-----

项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,499.70	一、一般公共服务支出	28	5,094.22	5,094.22	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	794.83	794.83	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	320.53	320.53	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	178.28	178.28	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	6,499.70	<b>本年支出合计</b>	49	6,387.85	6,387.85	
年初财政拨款结	23		年末财政拨款结	50	111.84	111.84	

转和结余			转和结余			
一般公共预算财政拨款	24			51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
<b>总计</b>	27	6,499.70	<b>总计</b>	54	6,499.70	6,499.70

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### (5) 一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>6,387.85</b>	<b>4,365.90</b>	<b>2,021.95</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>5,094.22</b>	<b>3,072.26</b>	<b>2,021.95</b>
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>	<b>5,094.22</b>	<b>3,072.26</b>	<b>2,021.95</b>
2010201	行政运行	2,882.56	2,882.56	
2010202	一般行政管理事务	1,624.54		1,624.54
2010203	机关服务	189.70	189.70	
2010204	政协会议	375.48		375.48
2010205	委员视察	21.94		21.94
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>794.83</b>	<b>794.83</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>794.83</b>	<b>794.83</b>	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	464.18	464.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.23	275.23	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	55.42	55.42	
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>320.53</b>	<b>320.53</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>320.53</b>	<b>320.53</b>	
2101101	行政单位医疗	217.28	217.28	
2101102	事业单位医疗	15.06	15.06	
2101103	公务员医疗补助	88.19	88.19	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>178.28</b>	<b>178.28</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>178.28</b>	<b>178.28</b>	
2210201	住房公积金	178.28	178.28	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### (6) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,071.35	302	商品和服务支出	633.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	752.71	30201	办公费	157.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	689.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	514.09	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.31	30206	电费	10.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	127.12	30207	邮电费	2.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	254.53	30208	取暖费	23.25	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	88.19	30209	物业管理费	12.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	65.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	197.49	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	13.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	162.36	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	661.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	127.78	30216	培训费	11.69	31013	公务用车购置	
30302	退休费	383.78	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购	

							置		
30303	退职 (役) 费		30218	专用材 料费		31021	文物和 陈列品购 置		
30304	抚恤金	147.24	30224	被装购 置费		31022	无形资 产购置		
30305	生活补 助	2.33	30225	专用燃 料费		31099	其他资 本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费 补助		30227	委托业 务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经 费	29.77	39907	国家赔 偿费用支 出		
30309	奖励金		30229	福利费	3.99	39908	对民间 非营利组 织和群众 性自治组 织补贴		
30310	个人农 业生产补 贴		30231	公务用 车运行维 护费	110.99	39999	其他支 出		
30399	其他对 个人和家 庭的补助 支出		30239	其他交 通费用	136.18				
			30240	税金及 附加费用					
			30299	其他商 品和服务 支出	53.54				
人员经费合计		3,732.48	公用经费合计				633.42		

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### (7) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 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 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265.60	3.82	255.87	120.31	135.56	5.92	265.60	3.82	255.87	120.31	135.56	5.92

注：1. 本表映部门本年度“三公经费”支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## (8) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能 分类科目 编码	科目 名称	合 计	基本支 出结转 和结余	项目支 出结转 和结余	合 计	基本 支出	项目 支出	合 计	基本支出			项目 支出	合 计	基本 支出 结转	项目支出结转 和结余			
									小计	人员 经费	日常公 用经费				小计	项目 支出 结转	项目 支出 结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计																		

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。  
2. 本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。  
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 2、部门概况

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。

中国人民政治协商会议黑龙江省委员会主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议

全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

省政协设办公厅、研究室、9个专门委员会和机关党委。其中办公厅下设9个正处级办公室和1个正处级公益一类事业单位省政协委员履职服务中心，研究室下设3个正处级办公室，各委员会下设1个正处级办公室，机关党委下设1个正处级办公室。省纪委监委派驻省政协副主席级纪检组1个。

省政协编制192人，其中行政编制130人，行政工勤编制35人，事业编制27人。年末实有在职职工140人，其中行政机关人员99人，行政工勤人员20人，事业编制21人。实有离休人员6人，退休人员124人。

### 3、2018年部门决算执行总体情况说明

(1) 收入和支出与上年对比情况：我单位 2018 年收入 6501.98 万元，支出 6387.85 万元，累计结余 114.12 万元，主要为政府采购工程资金，结转下年结算。2017 年收入 5506.41 万元，支出 5489.06 万元，结余 17.34 万元。收入同比增加 995.57 万元，提高 18.08%，主要是追加目标奖、应休未休年休假补贴、抚恤金和补缴 2017 年机关养老保险费等人员经费；支出同比增加 898.79 万元，提高 16.37%。主要是因为人员经费、机关运转经费、车辆购置费、维修费等增加。

(2) 财政拨款与年初预算对比：年初预算 5517.30 万元，财政拨款 6499.70 万元，实际拨款增加 982.40 万元，主要是追加目标奖、应休未休年休假补贴、抚恤金和补缴 2017 年机关养老保险费等人员经费。

#### 4、“三公”经费支出说明

公用经费中“三公经费”决算 265.60 万元，同比增长 92.02 万元；“三公经费”年初预算 146.99 万元，增长 118.61 万元。预算和支出增加的主要原因是追加购置新任领导公务用车费用。

因公出国经费年初预算 0 元，追加预算 3.82 万元，支出 3.82 万元，同比增加 3.82 万元。2017 年度无因公出国团

组。2018 年度因工作需要，2 个团组 4 人次分别应邀赴俄罗斯和香港参加活动。

公务用车购置费年初预算 0 元，追加预算 120.31 万元，支出 120.31 万元，同比增加 120.31 万元。2017 年度无新购置车辆。2018 年为新任省级领导购置公务用车 4 台。

公务用车运行维护费年初预算 110.99 万元，追加预算 24.57 万元，预算合计 135.56 万元，支出 135.56 万元，同比减少 29.44 万元。我单位现有车辆 32 台，因加强管理，严格用车审批制度，公车运行维护费减少。

公务接待费年初预算 36 万元，实际申请预算 5.92 万元，支出 5.92 万元，同比减少 2.67 万元。接待任务较 2017 年度减少，主要用于港澳团组接待。机关严格落实“八项规定”，按规定接待来访团组，共接待 18 个国内团组，300 人次。

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265.60	3.82	255.87	120.31	135.56	5.92	265.60	3.82	255.87	120.31	135.56	5.92

“三公经费”部门预算 265.60 万元，实际支出 265.60 万元，收支平衡。

## 5、机关运行经费支出说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 611.08 元，同比减少 45.41 万元。主要原因是维修费、公车运行费减少，办公费、物业费、差旅费、工会经费增加。

## **6、政府采购支出说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 940.60 万元，其中政府采购货物支出 320.66 万元，政府采购工程支出 188.41 万元，政府采购服务支出 431.53 元。授予中小企业合同金额无。

## **7、国有资产占用情况说明**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 32 辆，其中，副省级以上领导干部用车 16 辆，一般公务用车 16 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 1 套。

## **8、预算绩效管理工作开展情况说明**

根据财政厅预算绩效管理工作要求，我厅对 2018 年度部门预算项目和省级专项支出开展了绩效自我评价工作，其中，自我评价项目 4 个，涉及一般公共预算支出 799.05 万元，占部门预算项目支出总额的 39.52%。

我厅自我评价项目 4 个，项目全年预算数合计 799.05 万元。执行数合计 501.80 万元，完成预算的 62.8%，绩效自我评价平均得分 89 分。主要产出和效果：一是专委会专项工作经费保证了专委会工作的正常开展，保证了省政协年初重

点调研计划的完成。二是委员视察费推动委员参政议政的积极性，保障委员履职行为的有效实施。三是差旅费补助补充了机关公用经费不足的现象，我单位视察、调研较多，委员参与积极，调研活动频繁，有效保障了政协工作的顺利开展。四是省政协民主党派综合办公大楼维修费保证了办公楼维修工程顺利开展，通过对办公楼进行维修，为职工提供必要的工作环境，保障机关正常运转。发现的问题及原因：一是单位预算绩效管理制度不够完善；二是编制部门预算时，对财政资金的定性和定量评价标准不够细化；三是预算执行过程监管需进一步加强。下一步改进措施：一是建立健全绩效评估制度；二是完善实施绩效考核目标的过程；三是提高行政事业单位工作人员的绩效管理意识。

## 9、名词解释

(1) 财政拨款（补助）：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(2) 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。

(3) 政府性基金：指纳入预算管理的政府性基金收入。

(4) 工资福利支出：反映预算单位支付给在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬（包括基本工资、各项津贴补

贴、普调工资、奖金等)、为职工缴纳的各项社会保险费等。包括三个子类别:工资及奖金支出、社会保障缴费支出和其他工资福利支出。

(5) 商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。包括五个子类别:按定额管理的商品服务支出、按项目管理的商品服务支出、离退休公用支出、职工住宅取暖费支出和职工体检费支出。

(6) 对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括六个子类别:离退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、住房公积金支出、提租补贴支出和其他补助支出。

(7) 行政运行(政协事务):反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(8) 一般行政管理事务(政协事务):反应行政单位(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。

(9) 政协会议:反映本级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

(10) 委员视察:反映政协委员开展各类视察的支出。

(11) 未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

(12) 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。

(13) 公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(14) 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。

(15) 提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(16) 购房补贴：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。

(17) 机关服务（政协事务）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

(18) 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。

(19) “三公”经费支出口径：指政府部门工作人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，包括本年度追加的一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(20) 机关运行经费支出口径：包括本年度追加的一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。为一般公共预算财政拨款基本支出的商品和服务支出，保证行政运行的必要支出。

(21) 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。

(22) 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。

