

哈尔滨市松北区教育局（本级）2024年单位
预算公开

目 录

第一部分 哈尔滨市松北区教育局（本级）单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 哈尔滨市松北区教育局（本级）2024年单位预算公开报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 哈尔滨市松北区教育局（本级） 单位概况

一、单位职责

松北区教育局隶属于松北区政府部门，主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市关于教育工作的方针、政策和法律法规、规章。

2、负责统筹编制教育事业发展规划工作。负责编制并组织实施全区教育事业发展中长期规划及年度计划，组织实施全区教育体制和办学体制等方面的改革工作。

3、负责全区中、小学、幼儿园网点布局统筹规划工作；负责教育基本信息统计、分析、发布工作。

4、负责教育宏观管理工作。负责全区幼儿教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业技术教育、民族教育、校外教育、社区教育宏观指导与监督管理工作；统筹规划、协调和管理全区民办教育，规范办学秩序；负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平；指导全区学校教育改革工作。

5、负责全区教育督导工作；负责组织和指导全区学校的教育工作；指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

6、负责全区教育经费统筹管理工作；参与拟订全区教育经费筹措、使用、管理政策和有关规定；负责统计全区教育经费投入和执行情况。承担统筹管理全区教育捐资工作。

7、负责指导、监督全区教育系统的思想政治、精神文明建

设、行风建设、德育、体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作。

8、负责全区教师队伍建设工作；负责初中及以下教师资格认定工作；负责全区中小学校长培训工作；参与制定并执行全区教育系统人事管理工作的有关政策；负责教师培训、奖励和专业技术职务评聘工作；负责教育人才队伍建设工作。

9、负责管理全区学历教育和学籍管理及考试工作，负责拟定全区义务教育学校招生政策，组织实施义务教育学校招生工作；监督、指导义务教育学校、普通高中、职业高中推进和落实学生综合素质评价工作。

10、负责组织、指导全区教育科研和教学研究工作。指导教育理论研究、群众性教育学术团体工作。

11、负责全区信息化、现代化推进工作。负责全区教育系统教育信息化发展规划并组织推进工作；指导中小学开展信息技术与各学科教学深度融合工作。

12、负责全区教育系统法治建设工作，指导教育系统依法治教、依法执教、依法治校和普法宣传教育工作。

13、负责全区教育系统的外事工作，组织协调与国外和港、澳、台地区的教育交流，尤其是对俄深度合作交流。

14、负责规范管理全区语言文字工作。贯彻落实国家语言文字工作和方针政策，制定全区语言文字工作中长期规划，推广普通话和社会规范用字管理；负责语言文字规范化测试和语言文字信息处理与应用研究工作。

15、负责教育行业领域安全生产工作。负责所属单位的安全稳定工作。指导、监督、检查全区所属学校安全稳定工作；协调并指导教育系统重大突发公共事件处置和重大安全事故处理及社会治安综合治理工作；按职责分工负责校车日常监管工作。

16、承担法律法规赋予的其他权利和义务，完成新区党工委、管委会，区委、区政府交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位有内设机构2个，分别为综合办公室、松北区人民政府教育督导委员会办公室。

第二部分 哈尔滨市松北区教育局（本级） 2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：哈尔滨市松北区教育局（本级）

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	2,181.14	一、教育支出	2,123.15
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	25.97
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	15.67
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	16.36
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	2,181.14	本年支出合计	2,181.15
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,181.14	支出总计	2,181.15

注：1. 本表反映单位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。

单位收入总表

单位：哈尔滨市松北区教育局（本级）

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	2,181.14	2,181.14	2,181.14	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
201	松北区教育局	2,181.14	2,181.14	2,181.14	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
201001	哈尔滨市松北区教育局	2,181.14	2,181.14	2,181.14	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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：哈尔滨市松北区教育局（本级）

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	2,181.16	1,983.27	197.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,123.15	1,925.26	197.89	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,925.26	1,925.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,925.26	1,925.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13.87	0.00	13.87	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7.28	0.00	7.28	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6.59	0.00	6.59	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	184.02	0.00	184.02	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	184.02	0.00	184.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.41	6.41	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	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：哈尔滨市松北区教育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,181.14	一、本年支出	2,181.15
（一）一般公共预算拨款	2,181.14	（一）教育支出	2,123.15
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	25.97
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	15.67
		（四）住房保障支出	16.36
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	2,181.14	支出总计	2,181.15

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：哈尔滨市松北区教育局（本级）

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	2,181.16	1,983.27	198.82	1,784.45	197.89
205	教育支出	2,123.15	1,925.26	140.81	1,784.45	197.89
20501	教育管理事务	1,925.26	1,925.26	140.81	1,784.45	0.00
2050101	行政运行	1,925.26	1,925.26	140.81	1,784.45	0.00
20502	普通教育	13.87	0.00	0.00	0.00	13.87
2050203	初中教育	7.28	0.00	0.00	0.00	7.28
2050204	高中教育	6.59	0.00	0.00	0.00	6.59
20503	职业教育	184.02	0.00	0.00	0.00	184.02
2050302	中等职业教育	184.02	0.00	0.00	0.00	184.02
208	社会保障和就业支出	25.98	25.98	25.98	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.98	25.98	25.98	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.41	6.41	6.41	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.57	19.57	19.57	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.67	15.67	15.67	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.67	15.67	15.67	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.67	15.67	15.67	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.36	16.36	16.36	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.36	16.36	16.36	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.36	16.36	16.36	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）

单位：哈尔滨市松北区教育局（本级）

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	1,983.26	198.81	1,784.45
301	工资福利支出	191.54	191.54	0.00
30101	基本工资	52.49	52.49	0.00
3010101	基本工资	49.99	49.99	0.00
3010102	普调工资	2.50	2.50	0.00
30102	津贴补贴	68.19	68.19	0.00
3010201	津补贴	65.64	65.64	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.55	2.55	0.00
30103	奖金	18.17	18.17	0.00
3010301	奖金	18.17	18.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.57	19.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.91	9.91	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.91	9.91	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	4.89	4.89	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.96	1.96	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.35	1.35	0.00
3011202	失业保险缴费	0.61	0.61	0.00
30113	住房公积金	16.36	16.36	0.00
302	商品和服务支出	1,784.45	0.00	1,784.45
30201	办公费	3.20	0.00	3.20
30202	印刷费	0.24	0.00	0.24
30203	咨询费	0.02	0.00	0.02
30204	手续费	0.01	0.00	0.01
30205	水费	0.08	0.00	0.08
3020501	办公水费	0.08	0.00	0.08
30206	电费	0.80	0.00	0.80
3020601	办公电费	0.80	0.00	0.80
30207	邮电费	0.24	0.00	0.24
3020701	邮电费	0.24	0.00	0.24
30208	取暖费	7.38	0.00	7.38
3020801	办公用房取暖费	7.38	0.00	7.38
30209	物业管理费	0.72	0.00	0.72
30211	差旅费	0.16	0.00	0.16
30213	维修（护）费	0.21	0.00	0.21
3021301	一般维修费	0.21	0.00	0.21
30214	租赁费	1,736.39	0.00	1,736.39

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
30216	培训费	0.53	0.00	0.53
30217	公务接待费	0.84	0.00	0.84
30226	劳务费	0.40	0.00	0.40
30227	委托业务费	0.16	0.00	0.16
30228	工会经费	2.36	0.00	2.36
30229	福利费	4.05	0.00	4.05
3022901	福利费	2.95	0.00	2.95
3022902	体检费（在职）	1.10	0.00	1.10
30239	其他交通费用	9.96	0.00	9.96
30299	其他商品和服务支出	16.70	0.00	16.70
3029999	其他商品和服务支出	16.70	0.00	16.70
303	对个人和家庭的补助	7.27	7.27	0.00
30302	退休费	6.40	6.40	0.00
3030201	退休工资	5.78	5.78	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.62	0.62	0.00
30307	医疗费补助	0.87	0.87	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.87	0.87	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：哈尔滨市松北区教育局（本级）

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	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
201001	哈尔滨市松北区教育局	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84

政府性基金预算支出表

单位：哈尔滨市松北区教育局（本级）

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，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：哈尔滨市松北区教育局（本级）

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，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：哈尔滨市松北区教育局（本级）

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	197.89
303	对个人和家庭的补助	197.89
30308	助学金	197.89

单位预算项目支出表

单位：哈尔滨市松北区教育局（本级）

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	197.89	197.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2024年中职助学金 (区级)	哈尔滨市松北区教育 局	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障2024年中职贫困学生 顺利完成学业。	
2024年普通高中助学 金(区级)	哈尔滨市松北区教育 局	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障2024年高中学校贫困 生顺利完成学业	
2024年普通高中免学 费(区级)	哈尔滨市松北区教育 局	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障2024年高中学校贫困 生顺利完成学业	
2024年义务教育阶段 助学金(区级)	哈尔滨市松北区教育 局	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障2024年义务教育阶段 贫困生顺利完成学业	
2024年中职免学费 (区级)	哈尔滨市松北区教育 局	171.80	171.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障2024年中职学校贫困 生顺利完成学业	

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算2,181.14万元，其中本年收入2,181.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,181.14万元，比上年预算数增加1,976.81万元，增长967.46%。主要变动情况：2024年将下属单位校舍租金列入一般公共预算收入中了，所以增长比例高。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 上年结转结余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

本单位2024年支出预算2,181.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,983.27万元，比上年预算数增加1,778.94万元，增长870.62%。主要变动情况：2024年将下属单位校舍租金列入基本支出预算中了，所以增长比例高。

2. 项目支出预算197.89万元，比上年预算数增加197.89万元，增长100.00%。主要变动情况：2024年将助学金列入项目支出预算中了，所以增长比例高。

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

2024年，本单位机关运行经费安排1784.45万元，比上年增加1748.77万元，增长4901.26%，主要原因是2024年将下属单位校舍租金列入机关运行经费中了，所以增长比例高。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排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2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1680.14平方米。

2024年，本单位拟购置车辆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		

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.84万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万

元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.84万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

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：行政运行：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：其他教育管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

十四：学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

十五：小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十六：初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补

贴等，也在本科目中反映。

十七：高中教育：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八：其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十九：职业高中教育：反映各部门举办的职业中学。教师进修：反映教师、师资培训支出。

二十：行政单位离退休费：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。

二十一：事业单位离退休费：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二：机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

二十三：机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十四：行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

二十五：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。

二十六：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。

二十七：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。

二十八：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。