

**木兰县扶贫开发工作办  
公室  
2021 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 木兰县扶贫开发工作办公室概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## 第二部分 木兰县扶贫开发工作办公室 2021 年部门预算 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、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表

## **第三部分 木兰县扶贫开发工作办公室 2021 年部门预算 情况说明**

### **第四部分 名词解释**

#### **第一部分 木兰县扶贫开发工作办公室概况**

##### **一、部门职责**

主要职能：代表县委、县政府实施扶贫开发整村推进工作；贯彻执行各级扶贫开发方针、政策、法律、法规；负责全县扶贫开发情况和规划的调研、编制、完善和实施工作，协调与中央、省、市扶贫单位、包扶单位、帮扶单位的工作，协调社会各界及各部门包扶、帮扶工作。

##### **二、部门机构设置**

本部门无所属单位。

##### **三、部门人员构成**

木兰县乡村振兴局编制总数为 14 个，其中：行政编制 6 个，事业编制 8 个。实有人员 9 人，其中：在职人员 9 人，离

退休人员 0 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。

#### **四、部门预算构成**

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## **第二部分 木兰县扶贫开发工作办公室 2021 年部门预算公开报表**



## 一、收支总表

表 1

# 收支总表

部门：木兰县扶贫开发工作办公室

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	563.51	一、社会保障和就业支出	9.73
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	7.03
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	541.56
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	5.19
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			
<b>本年收入合计</b>	563.51	<b>本年支出合计</b>	563.51
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	563.51	<b>支 出 总 计</b>	563.51

## 二、收入总表

表 2

### 收入总表

部门：木兰县扶贫开发工作办公室

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
914	扶贫办	563.51	563.51	563.51														
914001	木兰县扶贫办	563.51	563.51	563.51														
<b>合计</b>		563.51	563.51	563.51														

### 三、支出总表

表 3

## 支出总表

部门：木兰县扶贫开发工作办公室

单位：万元

科目编	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
208	社会保障和就业支出	9.73	9.73				
20805	行政事业单位养老支出	9.73	9.73				
208050	机关事业单位基本养	9.73	9.73				
210	卫生健康支出	7.03	7.03				
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03				
210110	行政单位医疗	2.10	2.10				
210110	事业单位医疗	4.93	4.93				
213	农林水支出	541.56	541.56				
21305	扶贫	541.56	541.56				
213050	行政运行（扶贫）	490.14	490.14				
213059	其他扶贫支出	51.41	51.41				
221	住房保障支出	5.19	5.19				
22102	住房改革支出	5.19	5.19				
221020	住房公积金	5.19	5.19				
	<b>合 计</b>	563.51	563.51				



#### 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

部门：木兰县扶贫开发工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	563.51	<b>一、本年支出</b>	563.51
(一) 一般公共预算拨款	563.51	(一) 社会保障和就业支出	9.73
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	7.03
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 农林水支出	541.56
		(四) 住房保障支出	5.19
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(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			
<b>收 入 总 计</b>	563.51	<b>支 出 总 计</b>	563.51

## 五、一般公共预算支出表

表 5

### 一般公共预算支出表

部门：木兰县扶贫开发工作办公室

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	9.73	9.73	9.73		
20805	行政事业单位养老支出	9.73	9.73	9.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.73	9.73	9.73		
210	卫生健康支出	7.03	7.03	7.03		
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03	7.03		
2101101	行政单位医疗	2.10	2.10	2.10		
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93	4.93		
213	农林水支出	541.56	541.56	498.2	43.36	
21305	扶贫	541.56	541.56	498.2	43.36	
2130501	行政运行	490.14	490.14	448.18	41.96	
2130599	其他扶贫支出	51.41	51.41	49.74	1.4	
221	住房保障支出	5.19	5.19	5.19		
22102	住房改革支出	5.19	5.19	5.19		
2210201	住房公积金	5.19	5.19	5.19		
<b>合 计</b>		563.51	563.51	520.15	43.36	

## 六、一般公共预算基本支出表

表 6

### 一般公共预算基本支出表

部门：木兰县扶贫开发工作办公室

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	84.52	84.52	
30101	基本工资	38.87	38.87	
3010101	基本工资	38.87	38.87	
30102	津贴补贴	18.80	18.80	
3010201	津补贴	18.80	18.80	
3010202	采暖补贴 (在职)			
30103	奖金	4.81	4.81	
3010301	奖金	4.81	4.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.73	9.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.03	7.03	
3011001	基本医疗保险缴费 (在职)	7.03	7.03	
3011002	大额医疗费用补助 (在职)			
30111	公务员医疗补助缴费 (在职)			
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
3011201	工伤保险缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	5.19	5.19	
302	商品和服务支出	43.36		43.36
30201	办公费	35.8		35.8
30239	其他交通费用	7.56		7.56
<b>合 计</b>		563.51	520.15	43.36

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：木兰县扶贫开发工作办公室

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	

注：本单位无一般公共预算“三公”经费预算安排支出，故此表为空。

## 八、政府性基金预算支出表

表 8

### 政府性基金预算支出表

部门：木兰县扶贫开发工作办公室

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：本单位无政府性基金预算支出安排，故此表为空。

## 九、项目支出表

表9

### 项目支出表

部门：木兰县扶贫开发工作办公室

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											

注：本单位无项目预算支出安排，故此表为空

## 十、项目支出绩效表

表 10

### 项目支出绩效表

部门：木兰县扶贫开发工作办公室

单位：万元

单	项目名称	预算执行	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本权重
木兰县乡村振兴局	工资支出	10	工资支出	57.67	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	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	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	4.81	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	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	9.82	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	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	5.19	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	小于等于	10	次	22.50	

						时效指	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指	经济效	结余率=结	小于等于	5	%	22.50
职工基本医疗补助经费	10	各类人员补助支出	7.03	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	小于等于	10	次	22.50	
						时效指	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	35.8	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	科目调整次	小于等于	10	次	22.50	
						质量指	预算编制质	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	7.56	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	科目调整次	小于等于	10	次	22.50	
						质量指	预算编制质	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
对个人和家庭的补助	10	医疗费补助	435.63	保障贫困人口医疗补助,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指	贫困户人数	等于	100	%	10.00	
						质量指	预算编制到	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	完成各项资	定性	优良中低	/	10.00	
							一季度预算	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资	大于等于	100	%	0.00	
							保障单位人	定性	优良中低	/	30.00	
	扶贫办所有	大于等于	98	%	10.00							



## 十一、部门整体支出绩效目标表

表 11

### 部门整体支出绩效表

单位：                    木兰县扶贫开发工作办公室

部门名称	木兰县扶贫开发工作办公室				
部门职能概述	负责县委、县政府脱贫攻坚决策部署的组织落实与统筹协调工作，确保全县脱贫攻坚任务如期完成，组织起草县农村扶贫开发规范性文件，会同有关部门拟订县扶贫开发政策并组织实施。 组织拟订全县农村扶贫开发中长期发展规划、方案、年度计划并组织实施。指导产业扶贫、就业创业和劳动力转移等工作。				
年度预算申请（万元）	资金总额：563.51 万元				
	财政拨款： 563.51 万元				
	其他：				
年度绩效目标	任务如期完成，拟定全县扶贫发展规划、方案、年度计划并组织实施，严格执行相关政策，保证单位基本支出正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值
	履职效能 (60分)	整体工作	总体工作完成率	年度工作要点已完成的数量/ 年度工作要点工作总数量。反映部门年度总体工作完成情况。	≥95%
			牵头单位工作完成率	牵头工作要点已完成的数量/ 牵头工作要点工作总数量。反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	≥98%

	重点工作 (根据本部门重点工作, 具体设置数量、质量、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标)	基本经费	产出数量指标	保障在职人员, 正常办公、生活秩序。	
			产出质量指标	基本满足在职人员的正常办公、生活要求。	
			产出进度指标	2021 年度完成各项资金支出进度要求, 保障单位各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。	
			产出成本指标	总成本控制在预算内	
		项目经费	产出数量指标	基础设施项目与产业项目个数	
			产出质量指标	工程验收合格率 100%	
			产出进度指标	按进度进行	
			产出成本指标	控制在评审价内	
		效果指标	社会效益指标	通过项目实施, 确保贫困人口增收、收益	
		管理效率 (30 分)	预算管理	年度预算执行率	$(\text{预算执行数}/\text{预算数}) \times 100\%$ 。反映部门年度预算执行情况。
	预决算信息公开性			反映部门是否按规定内容、时限、方式公开预决算信息	完成
	财务管理		财务管理制度的完备性	反映部门资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续, 财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定	完整、规范
			政府采购执行率	$(\text{实际政府采购金额}/\text{政府采购预算数}) \times 100\%$ 。反映资金使用是否符合政府采购的程序和流程, 是否符合公务卡结	$\geq 90\%$

				算相关制度和规定	
		资产管理	管理制度健全性、规范性	反映部门是否已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度是否合法、合规、完整。反映部门资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否存在超标准配置资产，以及资产使用、处置是否规范。	完整、规范
			固定资产利用率	（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%。反映固定资产使用效率。	≥95%
		成本控制	三公经费变动率	[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。反映部门控制三公经费的努力程度。	本单位无三公经费
	满意度指标 (10分)	服务对象及利益相关方满意度指标	服务对象满意度情况	反映服务对象以及利益相关方对部门履职效果的满意程度。	满意

注：请参照填报说明认真填写。

## 十二、国有资本经营预算支出表

表 12

### 国有资本经营预算支出表

部门：木兰县扶贫开发工作办公室

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：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 木兰县扶贫开发工作办公室 2021 年部门预算 情况说明

#### 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，木兰县扶贫开发工作办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，木兰县扶贫开发工作办公室收入总预算 563.51 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 448.39 万元，主要原因是贫困户医疗保险资金纳入本年预算以及业务费增加。支出总预算 563.51 万元，包括：社会保障就业支出 9.73 万元，比上年预算增加 1.17 万元；卫生健康支出 7.03 万元，比上年预算增加 3.96 万元；农林水支出 541.56 万元，比上年预算增加 442.64 万元；住房保障支出 5.19 万元，比上年预算增加 0.62 万元；支出总预算比上年预算增加 448.39 万元，主要原因是贫困户医疗保险及人员工资调增和住房公积金增加纳入本年预算。

#### 二、关于收入总表的说明

2021 年，木兰县扶贫开发工作办公室收入预算 563.51 万元，其中：一般公共预算收入 563.51 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入

0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

### **三、关于支出总表的说明**

2021 年，木兰县扶贫开发工作办公室支出预算 563.51 万元，其中：基本支出 563.51 万元，占 100%；项目支出 0 万元。

### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2021 年，木兰县扶贫开发工作办公室财政拨款收入预算 563.51 万元，其中，一般公共预算拨款 563.51 万元。财政拨款支出预算 563.51 万元，其中，社会保障就业支出 9.73 万元，比上年预算增加 1.17 万元，主要原因为养老保险缴费基数调整；卫生健康支出 7.03 万元，比上年预算增加 3.96 万元，主要原因为工资调整；农林水支出 541.56 万元，比上年预算增加 442.64 万元，主要原因是贫困户医疗保险资金纳入预算；住房保障支出 5.19 万元，比上年预算增加 0.62 万元，主要原因是住房公积金缴费基数提高。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2021 年，木兰县扶贫开发工作办公室一般公共预算支出 563.51 万元，其中：基本支出 563.51 万元，项目支出 0 万元。

1、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）9.73 万元，比上年增加 1.17 万元，主要原因是养老保险缴费基数调整。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）7.03万元，比上年增加3.96万元，主要原因是工资调整。

3、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）490.14万元，其他扶贫支出（项）51.41万元，比上年预算增加442.64万元，主要原因是贫困户医疗保险增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.19万元，比上年增加0.62万元，主要原因是公积金基数调整。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2021年，木兰县扶贫开发工作办公室一般公共预算基本支出563.51万元，其中：人员经费520.15万元，公用经费43.36万元。

1、工资福利支出（类）84.52万元，比上年预算增加12.56万元，其中：

工资福利支出（类）基本工资（款）38.87万元，比上年预算增加0.68万元，主要原因：工资调整。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）18.8万元，比上年预算增加1.46万元，主要原因：工资调整。

工资福利支出（类）奖金（款）4.81万元，比上年预算增加4.81万元，主要原因：职工工资增加。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）9.73万元，比上年预算增加1.17万元，主要原因：养老保险缴费基数调整。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险（款）7.03万元，



比上年预算增加 3.99 万元，主要原因：工资调整。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）工伤保险缴费（项）0.09 万元，比上年预算减少 0.17 万元，主要原因：基数变动。

工资福利支出（类）住房公积金（款）5.19 万元，比上年预算增加 0.62 万元，主要原因：住房公积金缴费基数调整。

2、商品和服务支出（类）43.63 万元，比上年增加 0.2 万元，其中：

商品和服务支出（类）办公费（款）10.4 万元，比上年增加 2.1 万元，主要原因是本年度工作业务增加。

商品和服务支出（类）印刷费（款）6.4 万元，比上年减少 13.9 万元，主要原因是经费压缩，开源节流。

商品和服务支出（类）手续费（款）0.1 万元，与上年预算持平。

商品和服务支出（类）邮电费（款）0.2 万元，比上年减少 2.5 万元，主要原因是经费压缩，开源节流。

商品和服务支出（类）差旅费（款）5.7 万元，比上年减少 4.5 万元，主要原因是经费压缩，开源节流。

商品和服务支出（类）劳务费（款）13 万元，比上年减少 13 万元，主要原因是工作量增大，人员需求加大。

商品和服务支出（类）其他交通费用（款）7.56 万元，比上年增加 6 万元，主要原因工作量增加下乡租车费用增多。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2021年，木兰县扶贫开发工作办公室一般公共预算“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。与上年数据相同，主要原因是本部门无此项支出安排。

（一）因公出国（境）经费。2021年预算安排0万元，本单位没有因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2021年预算安排0万元，本单位公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。本单位2021年没有公务用车购置及运行费。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

2021年本部门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**

2021年，本部门机关运行经费预算43.36万元，比上年预算增加0.2万元，上升0.46%。主要原因是本年度经费增加。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2021年，木兰县扶贫开发工作办公室未安排政府采购预算支出。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末，木兰县扶贫开发工作办公室无国有资产占有使用情况。

## **十二、关于项目支出绩效目标的说明**

2021年，根据财政预算管理要求，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，本着“讲求实效”的基本原则，木兰县乡扶贫开发工作办公室实行绩效目标管理的项目，涉及预算金额563.51万元。

## **十三、关于部门整体支出绩效目标的说明**

2021年，木兰县扶贫开发工作办公室年度绩效目标：落实健康、教育等扶贫政策；基础设施项目与产业项目发挥最大化效益。完成局内各部门正常运转工作等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为项目预算资金563.51万元，人员预算资金563.51万元。

## **十四、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拨款安排的支出。

## 第四部分 名词解释

一、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面支出，包括行政单位离退休费、事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费。

二、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出，包括行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

三、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。

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。

五、商品和服务支出：反应单位购买和服务的支出（不包

括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

六、对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

七、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、“三公”经费：是指用财政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。

1、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。

2、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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。