

吉林大布苏国家级自然保护区管理局（吉林乾
安泥林国家地质公园管理局）2024 年部门预算

二〇二四年二月二十二日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

吉林大布苏国家级自然保护区管理局(吉林乾安泥林国家地质公园管理局)是吉林省林业和草原局下设预算单位,为处级单位,主要职责是:负责保护区域内自然生态环境,贯彻执行国家和省有关自然保护区的法律法规和方针政策,负责编制保护区建设规划及综合开发利用规划并组织实施,制定保护区各项管理制度,管理保护区域内自然资源和自然环境,负责保护区科学研究及监测工作,为社会提供信息服务,贯彻执行国家和省有关地质公园管理,地质遗迹保护方面的法律法规和方针政策,负责制定吉林乾安泥林国家地质公园的日常管理,基础建设和地质灾害防治工作等职责。

二、机构设置

根据上述职责,吉林大布苏国家级自然保护区管理局(吉林乾安泥林国家地质公园管理局)内设5个机构,分别为办公室、科研宣教科、生态保护科、博物馆、规划建设科。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	2079.43	1864.68	214.75	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	2079.43	1864.68	214.75	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				四、社会保障 和就业支出	36.32	33.98	2.34
二、财政专户管理 资金收入				五、卫生健康 支出	12.56	12.46	0.1
三、单位资金收入				六、节能环保 支出	1146	1146	
事业收入				七、农林水支 出	863.42	651.11	212.31
事业单位经营收入				八、住房保障 支出	21.13	21.13	
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入 合计	2079.43	1864.68	214.75	本年支出 合计	2079.43	1864.68	214.75
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	2079.43	1864.68	214.75	支出总计	2079.43	1864.68	214.75

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算									上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余
吉林大布苏国家级自然保护区管理局(吉林乾安泥林国家地质公园管理局)	2079.4 3	18 64 .6 8	18 64 .6 8								21 4. 75	2 1 4. 7 5				
合计	2079.4 3	18 64 .6 8	18 64 .6 8								21 4. 75	2 1 4. 7 5				

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
社会保障和就业支出	36.32	36.32				
行政事业单位养老支出	36.32	36.32				
事业单位离退休	2.34	2.34				
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.98	33.98				
卫生健康支出	12.56	12.56				
行政事业单位医疗	12.56	12.56				
事业单位医疗	12.56	12.56				
节能环保支出	1146.00		1146.00			
自然生态保护	1146.00		1146.00			
自然保护地	1146.00		1146.00			
农林水支出	863.42	392.39	471.03			
林业和草原	863.42	392.39	471.03			
事业机构	516.39	392.39	124.00			
技术推广与转化	15.14		15.14			
产业化管理	8.00		8.00			
林业草原防灾减灾	6.00		6.00			
其他林业和草原支出	317.89		317.89			
住房保障支出	21.13	21.13				
住房改革支出	21.13	21.13				
住房公积金	21.13	21.13				
合计	2079.43	462.39	1617.03			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	2079.43	1864.68	214.75	一、本年支出			
一般公共预算拨款	2079.43	1864.68	214.75	（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（四）社会保障和就业支出	36.32	33.98	2.34
				（五）卫生健康支出	12.56	12.46	0.1
				（六）节能环保支出	1146	1146	
				（七）农林水支出	863.42	651.11	212.31
				（八）住房保障支出	21.13	21.13	
				二、结转下年			
收入总计	2079.43	1864.68	214.75	支出总计	2079.43	1864.68	214.75

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
社会保障和就业支出	36.32				
行政事业单位养老支出	36.32				
事业单位离退休	2.34	2.34	2.34		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.98	33.98	33.98		
卫生健康支出	12.56	12.56	12.56		
行政事业单位医疗	12.56	12.56	12.56		
事业单位医疗	12.56	12.56	12.56		
节能环保支出	1146.00				1146.00
自然生态保护	1146.00				1146.00
自然保护地	1146.00				1146.00
农林水支出	863.42	392.39	216.61	175.78	471.03
林业和草原	863.42	392.39	216.61	175.78	471.03
事业机构	516.39	392.39	216.61	175.78	124.00
技术推广与转化	15.14				15.14
产业化管理	8.00				8.00
林业草原防灾减灾	6.00				6.00
其他林业和草原支出	317.89				317.89
住房保障支出	21.13	21.13	21.13		
住房改革支出	21.13	21.13	21.13		
住房公积金	21.13	21.13	21.13		
合计	2079.43	462.39	286.61	175.78	1617.03

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	282.95	282.95	
基本工资	104.00	104.00	
津贴补贴	7.10	7.10	
奖金	33.00	33.00	
绩效工资	60.89	60.89	
机关事业单位基本养老保险缴费	33.98	33.98	
职工基本医疗保险缴费	11.31	11.31	
其他社会保障缴费	5.58	5.58	
住房公积金	21.13	21.13	
医疗费	1.92	1.92	
其他工资福利支出	4.05	4.05	
二、商品和服务支出	174.05		174.05
办公费	3.48		3.48
印刷费	0.22		0.22
水费	0.86		0.86
电费	2.91		2.91
邮电费	0.62		0.62
取暖费	55.49		55.49
物业管理费	71.02		71.02
差旅费	4.39		4.39
维修（护）费	23.99		23.99
培训费	0.40		0.40

公务接待费	0.39		0.39
工会经费	3.53		3.53
福利费	5.97		5.97
其他商品和服务支出	0.78		0.78
三、对个人和家庭的补助	3.66	3.66	
退休费	2.34	2.34	
其他对个人和家庭的补助	1.32	1.32	
四、资本性支出	1.73		1.73
办公设备购置	1.73		1.73
合计	462.39	286.61	175.78

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.39
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括本级 1 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 24 人，其中：在职人员 20 人，离退休人员 4 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算				上年结转结余					
	一级项目	二级项目			财政拨款				财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
					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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理力资金	单位资金
合计				1617.03	1405					212.03				
	林业和草原综合业务管理													
		2024 年国家地质公园补充运行维护经费	吉林大布苏国家级自然保护区管理局（吉林乾安泥林国家地质公园管理局）	124	124									
专项业务支出				1617.03	1405					212.03				
	林业保护与发展补助资金（林业产业发展）			23.14						23.14				
		2023 年林业科技推广示范补助	吉林大布苏国家级自然保护区管理局（吉林乾安泥林国家地质公园管理局）	15.14						15.14				

		2023年 泥林旅游 基础设施 建设	吉林大布 苏国家级 自然保护区 管理局 (吉林乾 安泥林国 家地质公 园管理 局)	8						8			
	林业保护与 发展补助资 金(林业防 灾减灾)			188.89						188.89			
		22000023 20000000 03699	吉林大布 苏国家级 自然保护区 管理局 (吉林乾 安泥林国 家地质公 园管理 局)	23.54						23.54			
		泥林国家 地质公园 保护展示 设施建设 项目	吉林大布 苏国家级 自然保护区 管理局 (吉林乾 安泥林国 家地质公 园管理 局)	165.35						165.35			
	林业和草原 生态保护			129	129								
		2024年 吉林大布 苏保护区 监察总站 安全隐患 排除维修 维护工程	吉林大布 苏国家级 自然保护区 管理局 (吉林乾 安泥林国 家地质公 园管理 局)	88	88								
		2024 年研学教 育基础设 施提升项 目	吉林大布 苏国家级 自然保护区 管理局 (吉林乾 安泥林国 家地质公 园管理 局)	41	41								

	林业草原改革发展资金			6	6								
		提前下达 2024年 草原有害 生物防治 项目	吉林大布 苏国家级 自然保护区 管理局 (吉林乾 安泥林国 家地质公 园管理 局)	6	6								
	林业草原生态 保护恢复 资金			1146	1146								
		提前下达 2024年 国家级自 然保护区 项目	吉林大布 苏国家级 自然保护区 管理局 (吉林乾 安泥林国 家地质公 园管理 局)	1146	1146								

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
吉林省林业和草原局								
吉林大布苏国家级自然保护区管理局(吉林乾安泥林国家地质公园管理局)								
2024 年国家地质公园补充运行维护经费	为保护区 2023 年-2032 年大型总体规划编制业务开展需要委托第三方机构实施。此项工作由于规划横跨年度较长、规模较大、专业性强，需要委托专业规划设计机构开展。	20	20			否	否	

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
169027-吉林大布苏国家级自然保护区管理局(吉林乾安泥林国家地质公园管理局)	2024年吉林大布苏保护区监察总站安全隐患排除维修维护工程	88.00	更换老化的门窗，稳固安全，延长原有建筑物使用年限。	成本指标	经济成本指标	维修改造金额	维修改造成本	<=88万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	完成外墙维修改造面积	是否按计划完成外墙维修改造	=2128平方米	20
					质量指标	验收合格率	外墙改造验收合格率	=100%	10
					时效指标	维修改造时间	完成维修改造时间应在2024年12月31日完成。	2024年12月	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	环境质量提升	环境质量提升情况	显著	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位情况	>=95%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重	
169027-吉林大布苏国家级自然保护区管理局(吉林乾安泥林国家地质公园管理局)	2024年研学教育基础设施提升项目	41	1、开展研学科普活动。印刷研学教材，进行科普宣传，购置科普书籍、野生动物教学卡片、研学活动用品等。让学生走出校园，走进研学教育基地，围绕保护区开展研学教育，通过参与实地考察，学生能够亲身体会和感受学科知识的应用，能够将理论知识转化为实际操作能力。 2、购置鸟类研学区物资，包括检疫工具、鸟类投食饲料（玉米高粱谷子小鱼等）等，设定鸟类研学实践主题，满足学生要求，帮助学生深入了解知识。 3、研学导师进行交流学习，让基地配有更专业的导师，提高学生的研学教育质量。	成本指标	经济成本指标	印刷费	印刷费	<=8万元	20	
					社会成本指标					
					生态环境成本指标					
				产出指标	数量指标		为保护区鸟类投食	投食17500公斤，其中中小鱼10000公斤，玉米5000公斤，谷子2500公斤等。	>=17500公斤	10
							接待中小学生学习数量	接待学生数量	>=2000人	20
					质量指标					
					时效指标	投食及时性	鸟类饲料投食及时性	=100%	10	
				效益指标	经济效益指标					
					社会效益指标	自然教育	对中小学生学习开展保护野生动植物自然教育活动。	显著提升	20	

					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受众人群满意度	受众人群满意度	>=95%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
169027-吉林大布苏国家级自然保护区管理局(吉林乾安泥林国家地质公园管理局)	2024年国家地质公园补充运行维护经费	124.00	1、保护区植被对生态的改善、区域气候都起着重要影响， 2、保护区的园林绿化水平不断提升，植被种植与养护工艺也稳步提高。 3、提升科普宣教能力，提升社会认知度和群众满意度	成本指标	经济成本指标	通信网络运行费	通信网络运行费	<=5.68万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	雇佣临时工	雇佣临时工	=400人次	10
						保护区种植花草	科普园种植花草数量	>=6000棵	10
					质量指标	林业有害生物防治达标率	反映林业有害生物防治达标	=100%	20
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标	植被覆盖度	植被覆盖度大幅度提升	显著提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	保护区群众满意度	保护区群众满意度	>=95%	10

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 2079.43 万元，其中：本年预算 1864.68 万元；上年结转 214.75 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 139.33 万元，主要原因是增加了项目建设。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 2079.43 万元，其中：本年收入 1864.68 万元，占 90%；上年结转结余 214.75 万元，占 10%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2079.43 万元，占 90%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 214.75 万元，占 10%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 2079.43 万元，其中：基本支出 462.39 万元，占 22%；项目支出 1617.03 万元，占 78%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 2079.43 万元，其中：本年预算 1864.68 万元，上年结转 214.75 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 36.32 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 12.56 万元，节能环保支出 1146 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 863.42 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 21.13 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 2079.43 万元，其中：基本支出 462.39 万元，占 22%；项目支出 1617.03 万元，占 78%。基本支出中，人员经费 286.61 万元，占 62%；公用经费 175.78 万元，占 38%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

国防（类）支出 0 万元，占 0%。

教育（类）支出 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 36.32 万元，占 1.8%，主要用于职工社保保缴费。

卫生健康（类）支出 12.56 万元，占 0.6%，主要用于职工医疗保险缴费。

节能环保（类）支出 1146 万元，占 55%，主要用于环境保护建设项目。

农林水支出（类）支出 863.42 万元，占 41.5%，主要用于基本和项目建设支出。

住房保障（类）支出 21.13 万元，占 1.1%，主要用于职工住房公积金。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出462.39万元，其中：

人员经费286.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费175.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为0.39万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0.39万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0万元。

2.公务接待费0.39万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0.39万元，主要原因是增加预算。

3.公务用车购置及运行费0万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0万元。公务用车运行维护费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0万元；公务用车购置费0万元，2024年当年预算数比2023年当年预算数增加0万元。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

无安排此项经费。

（二）政府采购情况

无安排此项经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 10 辆，房屋 15069.07 平方米，单价 50 万元以上设备 2 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 253 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 253 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年将 3 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 253 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

(八) 事业单位经营收入：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取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。