

临江市桦树镇人民政府
2023年部门预算

二〇二三年一月十三日

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、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、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

一、主要职责

桦树镇人民政府为正科级单位，经济性质为财政全额拨款，按照“三定”方案，桦树镇人民政府包含以下办事机构：综合办公室、党建工作办公室（民族宗教办公室）、社会事务办公室、平安建设办公室（信访工作办公室）、农业农村办公室、综合行政执法办公室（政策法规办公室）、经济发展办公室、应急管理办公室，核定行政人员编制27名，现有在编工作人员22人。工作职责：落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织建设，增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，积极推进基本公共服务均等化。负责对辖区内城镇管理、人口管理、社会管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、组织协调和监督检查职能。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类单位、社会组织和村（社区）等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为镇、村（社区）发展服务，发挥村（社区）党组织在基层党组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。落实安全稳定工作部署。深化“放管服务”改革和“最多跑一次”改革，提升政务服务质量，完善法律、法规等规章制度和市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

桦树镇人民政府内设9个机构，分别为综合办公室、党建工作办公室（民族宗教办公室）、社会事务办公室、平安建设办公室（信访工作办公室）、农业农村办公室、综合行政执法办公室（政策法规办公室）、经济发展办公室、应急管理办公室等。

本单位行政编制共27个，事业编共38个。其中：财政全额拨款人员编制46个。实有人员47人，其中，一般公共预算财政拨款开支在职人员46人；一般公共预算财政补助开支在职人员46人。

第二部分 预算表格

表一收支预算总表

2023年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	821.52	一般公共服务支出	630.00
财政拨款收入	821.52	外交支出	
非税收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	31.50	公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	52.00
七、其他收入		卫生健康支出	2.31
		节能环保支出	
		城乡社区支出	31.50
		农林水支出	134.30
		交通运输支出	2.91
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	853.02	本 年 支 出 合 计	853.02
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	853.02	支 出 总 计	853.02

表二收入預算表

2023年收入预算总表

单

[illegible]

单位：万元

上年
结转

-15-

表四财政拨款收支预算总表

2023年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	821.52	一般公共服务支出	630.00	630.00	
财政预算拨款收入	821.52	外交支出	0		
非税收入		国防支出	0		
二、政府性基金预算财政拨款收入	31.50	公共安全支出	0		
		教育支出	0		
		科学技术支出	0		
		文化体育与传媒支出	0		
		社会保障和就业支出	52.00	52.00	
		医疗卫生与计划生育支出	2.31	2.31	
		节能环保支出	0		
		城乡社区支出	31.5		31.50
		农林水支出	134.30	134.30	
		交通运输支出	2.91	2.91	
		资源勘探信息等支出	0		
		商业服务业等支出	0		
		金融支出	0		
		援助其他地区支出	0		
		国土海洋气象等支出	0		
		住房保障支出	0		
		粮油物资储备支出	0		
		国有资本经营预算支出	0		
		预备费	0		
		转移性支出	0		
		债务还本支出	0		
		债务付息支出	0		
		债务发行费用支出	0		
本 年 收 入 合 计	853.02	本 年 支 出 合 计	853.02	821.52	31.50
用事业基金弥补收支差额		结转下年			
上年结转					
收 入 总 计	853.02	支 出 总 计	853.02	821.52	31.50

表五一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

2023年一般公共预算财政拨款
功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类 科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总计	基 本 支 出			项目 支出
类	款	项			合计	人员 经费	公用 经费	
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合 计	821.52	564.05	509.67	54.38	257.47
201			一般公共服务支出	509.67	509.67	509.67	54.38	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	509.67	509.67	509.67	54.38	
201	03	01	行政运行	509.67	509.67	509.67	54.38	
201	03	02	行政运行	65.95				65.95
208			社会保障和就业支出	52.00				52.00
208	02		民政管理事务	52.00				52.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	52.00				52.00
210			卫生健康支出	2.31				2.31
210	07		计划生育事务	2.31				2.31
210	07	17	计划生育服务	2.31				2.31
213			农林水支出	134.30				134.30
213	07		农村综合改革	134.30				134.30
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	134.30				134.30
214			交通运输支出	2.91				2.91
214	01		公路水路运输	2.91				2.91
214	01	06	公路养护	2.91				2.91

表六一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

2023年一般公共预算财政拨款
经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类 科目编码		经 济 分 类 科 目 名 称	总计	基 本 支 出			项目 支出
类	款			合计	人员 经费	公用 经费	
*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		合 计	821. 52	564. 05	509. 67	54. 38	257. 47
301		工资福利支出	509. 67	509. 67	509. 67		
301	02	津贴补贴	126. 74	126. 74	126. 74		
301	01	基本工资	174. 31	174. 31	174. 31		
301	07	绩效工资	54. 74	54. 74	54. 74		
303	05	生活补助	1. 52	1. 52	1. 52		
301	03	奖金	30. 40	30. 40	30. 40		
301	99	其他工资福利支出	6. 41	6. 41	6. 41		
301	12	其他社会保障缴费	1. 42	1. 42	1. 42		
301	10	职工基本医疗保险缴费	24. 10	24. 10	24. 10		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59. 31	59. 31	59. 31		
301	12	其他社会保障缴费	1. 06	1. 06	1. 06		
301	13	住房公积金	29. 66	29. 66	29. 66		
301	99	其他工资福利支出	1. 20				1. 20
301	99	其他工资福利支出	1. 00				1. 00
301	03	奖金	0. 75				0. 75
310		资本性支出	2. 00			2. 00	
310	02	办公设备购置	2. 00			2. 00	
302		商品和服务支出	52. 38			52. 38	
302	31	公务用车运行维护费	2. 50			2. 50	
302	27	委托业务费	2. 50			2. 50	
302	99	其他商品和服务支出	10. 00			10. 00	
302	04	手续费	0. 10			0. 10	
302	15	会议费	0. 80			0. 80	
302	02	印刷费	0. 50			0. 50	
302	16	培训费	0. 50			0. 50	
302	01	办公费	6. 00			6. 00	
302	11	差旅费	3. 00			3. 00	
302	07	邮电费	1. 10			1. 10	

2023年一般公共预算财政拨款
经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类 科目编码		经 济 分 类 科 目 名 称	总计	基 本 支 出			项目 支出
类	款			合计	人员 经费	公用 经费	
302	13	维修（护）费	4.00			4.00	
302	39	其他交通费用	14.68			14.68	
302	06	电费	6.00			6.00	
302	08	取暖费	0.70			0.70	
302	08	取暖费	27.50				27.50
303	05	生活补助	2.31				2.31
302	06	电费	2.10				2.10
302	06	电费	30.40				30.40
302	99	其他商品和服务支出	3.00				3.00
302	26	劳务费	2.91				2.91
302	99	其他商品和服务支出	52.00				52.00
302	99	其他商品和服务支出	134.30				134.30

表七一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

项 目	2023年预算数
合计：	2.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	2.50
其中（1）公务用车运行维护费	2.50
（2）公务用车购置	

表八政府性基金预算财政拨款支出预算表

2023年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总计	基 本 支 出			项目 支出
类	款	项			合计	人员 经费	公用 经费	
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合 计	31.50				31.50
212	08	16	城乡社区支出	31.50				31.50
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	31.50				31.50
212	08	16	农业农村生态环境支出	31.50				31.50

注：如部门无政府性基金预算，请在功能分类科目名称列第一行内填列“本部门无政府性基金预算”。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期: 2023. 3. 30

项目名称		2023年桦树镇走访计划生育慰问金		
预算部门及编码		803001	基层预算单位及编码	桦树镇人民政府
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额: 2.31万元		
		其中: 财政拨款 :万元 其他资金		
绩效目标	年度目标			中长期目标
	目标1: 更好的关爱计划生育特殊家庭, 体现党委政府关怀			更好的关爱计划生育特殊家庭, 体现党委政府关怀
	目标2:			
	目标3:			
	目标4:			
目标5:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放慰问金人数	57人
		质量指标	发放慰问金准确率	100%
		时效指标	发放慰问金及时率	100%
		成本指标	发放慰问金总成本	2.31万元
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	更好的关爱计划生育特殊家庭	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标		计划生育特殊家庭人员满意度	100%	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期: 2023. 3. 30

项目名称		2023年桦树镇公用取暖费		
预算部门及编码		803001	基层预算单位及编码	桦树镇人民政府
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额: 60万元		
		其中: 财政拨款 :万元 其他资金		
绩效目标	年度目标			中长期目标
	目标1: 政府工作单位达到取暖效果			政府工作单位达到取暖效果
	目标2:			
	目标3:			
	目标4:			
	目标5:			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标	供暖温度达标率	100%
		时效指标	供暖及时性	100%
		成本指标	公用取暖费总成本	60万元
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政府工作单位达到供暖效果	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标		工作人员满意度	100%	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期: 2023. 3. 30

项目名称		2023年乡村振兴专项资金 (农村人居环境整治部分)		
预算部门及编码		803001	基层预算单位及编码	桦树镇人民政府
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐		项目期 1年
项目资金 (万元)		年度资金总额: 31.5万元		
		其中: 财政拨款 :万元 其他资金		
绩效目标	年度目标			中长期目标
	目标1: 带动和提升村容村貌, 建设美丽宜居乡村			带动和提升村容村貌, 建设美丽宜居乡村
	目标2:			
	目标3:			
	目标4:			
目标5:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 农村人居环境整治村	7个
		质量指标	指标1: 乡村振兴专项资金拨付准确率	100%
		时效指标	指标1: 乡村振兴专项资金拨付及时率	100%
		成本指标	指标1: 农村人居环境整治所需专项资金数	31.5万元
	效果指标	经济效益指标	指标1: 体现人文关怀程度	100%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标		指标1: 群众满意度	100%	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期: 2023. 3. 30

项目名称		2020年1-5份农村公路养护资金		
预算部门及编码		803001	基层预算单位及编码	桦树镇人民政府
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额: 2.91万元		
		其中: 财政拨款 :万元 其他资金		
绩效目标	年度目标			中长期目标
	目标1: 达到桦树范围内公路保持清洁、平整			达到桦树范围内公路保持清洁、平整
	目标2:			
	目标3:			
	目标4:			
目标5:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 公路养护工作人员数量	8人
		质量指标	指标1: 公路养护质量	100%
		时效指标	指标1: 乡村振兴专项资金拨付及时率	100%
		成本指标	指标1: 公路养护工资成本	29082元
	效果指标	经济效益指标	指标1: 提高工作效率	100%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标		指标1: 工作人员满意度	100%	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期: 2023. 3. 30

项目名称		2023桦树镇村级运转经费		
预算部门及编码		803001	基层预算单位及编码	桦树镇人民政府
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额: 186.3万元		
		其中: 财政拨款 :万元 其他资金		
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	目标1: 社区、村正常工作运转, 保证民生质量			社区、村正常工作运转, 保证民生质量
	目标2:			
	目标3:			
	目标4:			
	目标5:			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	社区、村数量	10个
		质量指标	发放村级社区经费正确率	100%
		时效指标	发放村级社区经费及时率	100%
		成本指标	村级社区运转经费总成本	186.3万元
	效果 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	保证社区、村正常工作运转	100%
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标		
满意度指标		指标1: 群众满意度	100%	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期: 2023. 3. 30

项目名称		2023年金福昌工资、关工委工资		
预算部门及编码		803001	基层预算单位及编码	桦树镇人民政府
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额: 2.2万元		
		其中: 财政拨款 :万元 其他资金		
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	目标1: 提高工作人员待遇, 激励工作热情			提高工作人员待遇, 激励工作热情
	目标2:			
	目标3:			
	目标4:			
	目标5:			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	人员数量	2人
		质量指标	发放工资正确率	100%
		时效指标	发放工资及时率	100%
		成本指标	发放工资成本	2.2万元
	效果 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	激励工作热情	100%
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标		
满意度指标		工作人员满意度	100%	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期: 2023. 3. 30

项目名称		2023年临江林业局桦树消防队工作经费		
预算部门及编码		803001	基层预算单位及编码	桦树镇人民政府
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐		项目期 1年
项目资金 (万元)		年度资金总额: 3万元		
		其中: 财政拨款 :万元 其他资金		
绩效目标	年度目标			中长期目标
	目标1: 保证消防日常工作正常运转, 提高工作效率 目标2: 目标3: 目标4: 目标5:			保证消防日常工作正常运转, 提高工作效率
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及工作单位	1个
		质量指标	发放消防经费正确率	100%
		时效指标	发放消防经费及时率	100%
		成本指标	发放消防经费成本	3万元
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作效率	100%
生态效益指标				
可持续影响指标				
满意度指标		群众满意度	100%	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）

填报日期：2023. 3. 30

项目名称		桦树镇优秀公务员奖励金		
预算部门及编码		803001	基层预算单位及编码	桦树镇人民政府
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐		项目期 1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：0.75万元		
		其中：财政拨款：万元 其他资金		
绩效目标	年度目标			中长期目标
	目标1：提高工作人员待遇，激励工作热情			提高工作人员待遇，激励工作热情
	目标2：			
	目标3：			
	目标4：			
		目标5：		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人员数量	5人
		质量指标	发放奖励金正确率	100%
		时效指标	发放奖励金及时率	100%
		成本指标	发放奖励金成本	2.2万元
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	激励工作热情	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标		工作人员满意度	100%	

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，2023年总预算853.02万元，一般公共预算财政拨款收入630万元，政府性基金预算财政拨款收入31.5万元，支出853.02万元，其中：一般公共服务支出630万元，农林水支出134.3万元，社会保障和就业支出52万元，卫生健康支出2.31万元，城乡社区支出31.5万元，交通运输支出2.91万元，主要增加原因是人员增加，社区村级运转经费，人居环境整治项目和公路养护劳务费支出。

二、2023年收入预算情况

2023年收入853.02万元，其中：基本支出人员经费509.67万元，基本支出公用经费54.38万元，项目支出257.47万元，政府性基金预算资金31.5万元。

三、2023年支出预算情况

2023年收入853.02万元，其中：基本支出人员经费509.67万元，基本支出公用经费54.38万元，项目支出257.47万元，政府性基金预算资金31.5万元。

四、2023年财政拨款收支预算情况

2023年收入853.02万元，其中：基本支出人员经费509.67万元，基本支出公用经费54.38万元，项目支出257.47万元，政府性基金预算资金31.5万元。

五、2023年一般公共预算拨款情况

2023年一般公共预算821.52万元，其中基本支出人员经费509.67万元，基本支出公用经费54.38万元，项目支出257.47万元。

六、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算821.52万元，其中基本支出人员经费509.67万元，基本支出公用经费54.38万元，项目支出257.47万元。

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023年“三公”经费预算数为2.5万元，比2022年预算数增加0.5万元。其中，公务用车运行维护费2.5万元，比2022年预算数增加0.5万元。

八、2023年政府性基金预算支出情况

2023年桦树镇人民政府政府性基金预算资金31.5万元，用于农村人居环境整治。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年桦树镇人民政府年初预算公用经费共计40万元，其中办公费6万元、印刷费0.5万元、邮电费1.1万元、差旅费3万元、会议费0.8万元、手续费0.1万元、培训费0.5万元、业务委托费2.5万元其他商品和服务支出10万元、维修（护）费4万元、办公设备购置费2万元、电费6万元、公务用车运行维护费及其他费用2.5万元、其他交通费（卫生车加油及维护费）1万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

生物质颗粒22万元，购煤5.5万元

（三）国有资产占用情况说明

无

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

卫生计划生育慰问资金2.31万元，公路养护劳务费2.91万元，生物质颗粒22万元，购煤5.5万元，电取暖电费32.5万元。

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：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）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。

（四）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。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十二）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。

（十三）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十四）“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。

（十五）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。

（十六）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。