

公主岭市永发乡中学校

2026年部门预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 预算表格

- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 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

第二部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

收支总表

预算单位：公主岭市永发乡中学校

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2026年 预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	769.43	591.02	178.42	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	769.43	591.02	178.42	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、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出	679.83	501.42	178.42
三、单位资金收入	50.02	50.02		六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	59.26	59.26	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	35.91	35.91	
其他收入	50.02	50.02		十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	44.45	44.45	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
本 年 收 入 合 计	819.45	641.04	178.42	本 年 支 出 合 计	819.45	641.04	178.42
				结转下年支出			
收 入 总 计	819.45	641.04	178.42	支 出 总 计	819.45	641.04	178.42

收入总表

预算单位：公主岭市

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	编制预算										上年结转						
			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	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	
302	公主岭市教育局	819.45	641.04	591.02								50.02	178.42	178.42					
302042	公主岭市永发乡中学校	819.45	641.04	591.02								50.02	178.42	178.42					

支出总表

预算单位：公主岭市永发乡中学校

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
205	教育支出	679.83	501.42	408.01	43.39	50.02	178.42		178.42	
20502	普通教育	678.58	501.42	408.01	43.39	50.02	177.16		177.16	
2050203	初中教育	678.58	501.42	408.01	43.39	50.02	177.16		177.16	
20507	特殊教育	1.25					1.25		1.25	
2050701	特殊学校教育	1.25					1.25		1.25	
208	社会保障和就业支出	59.26	59.26	59.26						
20805	行政事业单位养老支出	59.26	59.26	59.26						
2080502	事业单位离退休									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.26	59.26	59.26						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出									
210	卫生健康支出	35.91	35.91	35.91						
21011	行政事业单位医疗	35.91	35.91	35.91						
2101102	事业单位医疗	27.41	27.41	27.41						
2101103	公务员医疗补助	8.50	8.50	8.50						
2101199	其他行政事业单位医疗支出									
221	住房保障支出	44.45	44.45	44.45						
22102	住房改革支出	44.45	44.45	44.45						
2210201	住房公积金	44.45	44.45	44.45						

财政拨款收支总表

预算单位：公主岭市永发乡中学校

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2026年 预算数	当年预算	上年结转
一、本年收入	769.43	591.02	178.42	一、本年支出	769.43	591.02	178.42
一般公共预算拨款	769.43	591.02	178.42	一、一般公共服务支出			
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、公共安全支出			
				五、教育支出	629.81	451.40	178.42
				六、科学技术支出			
				七、文化旅游体育与传媒支出			
				八、社会保障和就业支出	59.26	59.26	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	35.91	35.91	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	44.45	44.45	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
				二、结转下年			
收 入 总 计	769.43	591.02	178.42	支 出 总 计	769.43	591.02	178.42

本年一般公共预算支出表

预算单位：公主岭市永发乡中学校

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	629.81	451.40	408.01	402.79	5.22	43.39	178.42				178.42
20502	普通教育	628.56	451.40	408.01	402.79	5.22	43.39	177.16				177.16
2050203	初中教育	628.56	451.40	408.01	402.79	5.22	43.39	177.16				177.16
20507	特殊教育	1.25						1.25				1.25
2050701	特殊学校教育	1.25						1.25				1.25
208	社会保障和就业支出	59.26	59.26	59.26	59.26							
20805	行政事业单位养老支出	59.26	59.26	59.26	59.26							
2080502	事业单位离退休											
2080505	机关事业单位基本养老保险	59.26	59.26	59.26	59.26							
2080506	机关事业单位职业年金缴费											
210	卫生健康支出	35.91	35.91	35.91	35.91							
21011	行政事业单位医疗	35.91	35.91	35.91	35.91							
2101102	事业单位医疗	27.41	27.41	27.41	27.41							
2101103	公务员医疗补助	8.50	8.50	8.50	8.50							
2101199	其他行政事业单位医疗支出											
221	住房保障支出	44.45	44.45	44.45	44.45							
22102	住房改革支出	44.45	44.45	44.45	44.45							
2210201	住房公积金	44.45	44.45	44.45	44.45							

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：公主岭市永发乡中学校

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	541.55	541.55	541.55				
30101	基本工资	231.46	231.46	231.46				
30102	津贴补贴	27.79	27.79	27.79				
30103	奖金	19.29	19.29	19.29				
30107	绩效工资	119.60	119.60	119.60				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.26	59.26	59.26				
30109	职业年金缴费							
30110	职工基本医疗保险缴费	27.41	27.41	27.41				
30111	公务员医疗补助缴费	8.50	8.50	8.50				
30112	其他社会保障缴费	3.79	3.79	3.79				
30113	住房公积金	44.45	44.45	44.45				
302	商品和服务支出	5.22	5.22		5.22			
30201	办公费							
30202	印刷费							
30204	手续费							
30205	水费							
30206	电费							
30207	邮电费							
30208	取暖费							
30209	物业管理费							
30211	差旅费							
30212	因公出国（境）费用							
30213	维修（护）费							
30214	租赁费							
30215	会议费							
30216	培训费							
30217	公务接待费							
30218	专用材料费							
30224	被装购置费							
30225	专用燃料费							
30226	劳务费							
30227	委托业务费							
30228	工会经费	5.22	5.22		5.22			
30231	公务用车运行维护费							

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：公主岭市永发乡中学校

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用							
30240	税金及附加费用							
30299	其他商品和服务支出							
303	对个人和家庭的补助	0.86	0.86	0.86				
30301	离休费							
30302	退休费							
30304	抚恤金							
30305	生活补助	0.86	0.86	0.86				
30309	奖励金							
310	资本性支出							
31002	办公设备购置							

本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：公主岭市永发乡中学校

单位：万元

“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

说明：

- 1、“2026年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、本单位实有人员 43 人，其中：在职人员 43 人。

本年政府性基金预算支出表

预算单位：公主岭市永发乡中学校

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

注：本单位无政府性基金预算安排。

本年国有资本经营预算支出明细表

预算单位：公主岭市永发乡中学校

单位：万元

单位/科目编码	单位（科目）名称	国有资本经营预算				国库拨款资金				
		总 计	基本支出		项目支出	基本支出		项目支出		
			合计	人员经费		公用经费	政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金

注：本单位无国有资本经营预算安排。

项目支出表

预算单位：公主岭市永发乡中学校

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
部门特定目标类项				93.41	43.39							50.02
	2026年编外人员			23.39	23.39							
		2026年政策性编外人员（特岗教师（未转正）	公主岭市永发乡中学校	23.39	23.39							
	2026年非财政拨款安排的支出			50.02								50.02
		2026年其他收入安排的支出（课后延时服务）	公主岭市永发乡中学校	50.00								50.00
		2026年其他收入安排的支出（利息）	公主岭市永发乡中学校	0.02								0.02
	2026年义务教育补助经费（配			20.00	20.00							
		2026年初中生均公用经费（配套）	公主岭市永发乡中学校	20.00	20.00							
共同事权转移支付				178.42				178.42				
	2024年城乡义务教育补助经费			3.78				3.78				
		2024年生均公用经费（中央）	公主岭市永发乡中学校	3.78				3.78				
	2024年城乡义务教育补助经费省			3.13				3.13				
		2024年生均公用经费（省级）	公主岭市永发乡中学校	1.88				1.88				
		2024年特殊教育生均公用经费配套	公主岭市永发乡中学校	1.25				1.25				
	2024年中小学教育补助资金（中			12.50				12.50				
		2024中小学改善办学：购置智慧黑板	公主岭市永发乡中学校	12.50				12.50				
	2025年中央义务教育薄弱环节改			159.00				159.00				
		2025年薄改：购置校舍电取暖设备等	公主岭市永发乡中学校	159.00				159.00				

302042公主岭市永发乡中学校	2026年初中生均公用经费(配套)	20	我校取暖面积3767平方米，共需供暖费资金199990元。。于2026年10月底完成支付。	成本指标	经济成本指标	资金额度	供暖费用	等于199990元	20
				产出指标	数量指标	建筑面积	建筑面积	<=3767平方米	20
					质量指标	拨付准确率	拨付准确率	等于100%	10
					时效指标	建筑面积	建筑面积	<=3767平方米	20
				效益指标	经济效益指标	保证工作正常运转	保证工作正常运转	有效保障	20
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	全校师生	>=95%	10				
302042公主岭市永发乡中学校	2026年政策性编外人员(特岗教师(未转正)5人)	23.39	按时拨付工资及附加性支出	成本指标	经济成本指标	全年人员经费	全年工资及附加性支出	等于233868元	20
				产出指标	数量指标	长聘人员人数	编制外长聘人员人数	等于5人	20
					质量指标	拨付准确率	拨付准确率	等于100%	10
					时效指标	按时拨付工资	按时拨付工资	按时拨付	10
				效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	保证工作正常运转	有效保障	20
						保证工作正常运转	保证工作正常运转	有效保障	20
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	聘用职工满意度	>=95%	10				

第二部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，落实市委、市政府、市教育局教育工作部署，并贯彻执行。

（二）组织学校教育教学活动，培养学生良好行为习惯和基本技能，保证教育教学质量。

（三）开展教育科研，不断深化教育改革。

（四）维护师生合法权益，保证师生工作学习安全。

（五）科学管理学校教育经费，严格执行财务制度。

二、机构设置

根据上述职责，内设科室：教导处、政教处、电教处、总务处、财会室、门卫室。

第三部分 情况说明

一、2026 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、用事业基金弥补收支差额、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。2026 年收支总预算 819.45 万元，其中：当年预算 641.04 万元；上年结转 178.42 万元。2026 年当年预算比 2025 年当年预算增加 66.9 万元，主要原因是上年度项目预算结转至本年度，导致预算增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 819.45 万元，其中：本年收入 641.04 万元，占 78.2%；上年结转结余 178.42 万元，占 21.8%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 591.02 万元，占 92.2%；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

50.02 万元，占 7.8%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 178.42 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 641.04 万元，其中：基本支出 547.63 万元，占 85.4%；项目支出 43.39 万元，占 6.8%；事业单位经营支出 50.02 万元，占 7.8%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 769.43 万元，其中：本年收入 591.02 万元，上年结转 178.42 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 629.81 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 59.26 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 35.91 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 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 44.45 万元，粮油物资储备支出 0 万元，国有资本经营预算支出 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、2026 年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款769.43万元，其中：基本支出547.62万元，占71.2%；项目支出221.81万元，占28.8%。基本支出中，人员经费542.4万元，占99.1%；公用经费5.22万元，占0.9%。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%，主要用于无。

国防（类）支出0万元，占0%，主要用于无。

教育（类）支出629.81万元，占81.9%，主要用于事业单位人员工资、机构运行经费支出等。

科学技术（类）支出0万元，占0%，主要用于无

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%，主要用于无。

社会保障和就业（类）支出59.26万元，占7.8%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

农林水支出（类）支出0万元，占0%，主要用于无。

卫生健康（类）支出35.91万元，占4.7%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助支出。

住房保障（类）支出44.45万元，占5.6%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出547.62万元，其中：

人员经费542.4万元，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 5.22 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、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 0 万元。比 2025 年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2025 年预算数增加（减少）0 万元。

2.公务接待费 0 万元，比 2025 年预算数增加（减少）0 万元。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。比 2025 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年预算数增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算数增加（减少）0 万元。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于

无。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

2026 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

国有企业资本金注入（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

国有企业政策性补贴（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

其他国有资本经营预算（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026 年部门本级、0 等 0 家行政单位以及 0 等 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2025 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆，土地110000平方米，房屋11482平方米，单价50万元及以上的设备0台/套。

2026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50万元及以上的设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出278.42万元，其中：一级项目7个，二级项目4个；使用本年拨款93.41万元，财政拨款结转178.41万元。

（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，2026年将4个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额93.41万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市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) 国有资本经营预算拨款收入：指市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：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(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“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

（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。