

# 四平市自然资源局 **2023** 年部门预算

二〇二三年 二月

# 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、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

根据《土地管理法》、《矿产资源法》等法定职责和我市三定方案文件，自然资源局主要职责：

(一)履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

(二)负责自然资源调查监测评价。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。

(五)负责自然资源的合理开发利用。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。

(七)负责统筹国土空间生态修复。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(九)负责管理地质勘查行业和全市地质工作。

(十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。

(十一)负责矿产资源管理工作。

(十二)负责测绘地理信息管理工作。

(十三)推动自然资源领域科技发展。

(十四)承担四平市规划委员会办公室的日常工作。

(十五)根据市委、市政府的授权，对县（市、区）政府落实党中央、国务院和省委、省政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导县（市、区）有关行政执法工作。

(十六)统一领导和管理市林业局。

(十七)承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

(十八)完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据上述职责，四平市自然资源局内设 10 个机构。分别为：办公室、法规科(信访科)、自然资源调查监测科、自然资源利用科、国土空间规划科、耕地保护监督科、矿产资源保护监督管理科（安全生产监督管理科）、执法科、行政审批办公室、机关党委（人事科）。

四平市自然资源局下设 1 家预算单位，分别为：四平市自然资源局（本级）

## 第二部分 预算表格

附表一

收支总表			
		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	4802.09	一、社会保障和就业支出	49.08
一般公共预算拨款收入	4802.09	二、卫生健康支出	18.96
政府性基金预算拨款收入		三、自然资源海洋气象等支出	4694.63
国有资本经营预算拨款收入		四、住房保障支出	39.42
二、财政专户管理资金收入			
三、单位资金收入			
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			
本 年 收 入 合 计	4802.09	本 年 支 出 合 计	4802.09
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	4802.09	支 出 总 计	4802.09



附表三

支出总表						
						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
一、社会保障和就业支出	49.08	49.08				
行政事业单位养老支出	49.08	49.08				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.08	49.08				
二、卫生健康支出	18.96	18.96				
行政事业单位医疗	18.96	18.96				
行政单位医疗	16.85	16.85				
公务员医疗补助	1.85	1.85				
其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26				
三、自然资源海洋气象等支出	4694.63	360.74	4333.89			
自然资源事务	4694.63	360.74	4333.89			
行政运行	360.74	360.74				
自然资源利用与保护	10.00		10.00			
土地资源储备支出	4000.00		4000.00			
地质矿产资源与环境调查	10.65		10.65			
地质勘查与矿产资源管理	25.60		25.60			
事业运行	239.14		239.14			
其他自然资源事务支出	48.50		48.50			
四、住房保障支出	39.42	39.42				
住房改革支出	39.42	39.42				
住房公积金	39.42	39.42				
合计	4802.09	468.20	4333.89			

#### 附表四

财政拨款收支预算表				
				单位：万元
收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共 预算	政府性 基金预算
一、本年收入	4802.09	一、社会保障和就业支出	49.08	
一般公共预算拨款	4802.09	二、卫生健康支出	18.96	
政府性基金预算拨款		四、自然资源海洋气象等支出	4694.63	
国有资本经营预算拨款		五、住房保障支出	39.42	
本年收入合计	4802.09	本年支出合计	4802.09	
上年结转		结转下年		
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				
收 入 总 计	4802.09	支 出 总 计	4802.09	



## 附表五

### 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	49.08	49.08	49.08		
行政事业单位养老支出	49.08	49.08	49.08		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.08	49.08	49.08		
二、卫生健康支出	18.96	18.96	18.96		
行政事业单位医疗	18.96	18.96	18.96		
行政单位医疗	16.85	16.85	16.85		
公务员医疗补助	1.85	1.85	1.85		
其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.26		
三、自然资源海洋气象等支出	4694.63	360.74	306.90	53.84	4333.89
自然资源事务	4694.63	360.74	306.90	53.84	4333.89
行政运行	360.74	360.74	306.90	53.84	
自然资源利用与保护	10.00				10.00
土地资源储备支出	4000.00				4000.00
地质矿产资源与环境调查	10.65				10.65
地质勘查与矿产资源管理	25.60				25.60
事业运行	239.14				239.14
其他自然资源事务支出	48.50				48.50
四、住房保障支出	39.42	39.42	39.42		
住房改革支出	39.42	39.42	39.42		
住房公积金	39.42	39.42	39.42		

## 附表六

一般公共预算基本支出表			
单位：万元			
经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
<b>合 计</b>	468.20	414.36	53.84
<b>一、工资福利支出</b>	414.36	414.36	
基本工资	152.35	152.35	
津贴补贴	98.51	98.51	
奖金	55.92	55.92	
机关事业单位基本养老保险缴费	49.08	49.08	
职工基本医疗保险缴费	16.85	16.85	
公务员医疗补助缴费	1.85	1.85	
其他社会保障缴费	0.26	0.26	
住房公积金	39.42	39.42	
其他工资福利支出	0.12	0.12	
<b>二、商品和服务支出</b>	51.84		51.84
办公费	3.00		3.00
印刷费	0.50		0.50
水费	0.50		0.50
电费	2.00		2.00
邮电费	0.00		0.00
物业管理费	0.00		0.00
差旅费	13.69		13.69
会议费	0.30		0.30
培训费	0.30		0.30
公务接待费	0.30		0.30
工会经费	6.21		6.21
其他交通费用	25.04		25.04
<b>六、资本性支出</b>	2.00		2.00
办公设备购置	2.00		2.00

## 附表七

一般公共预算“三公”经费支出预算表		
		单位：万元
项 目	2023年预算数	备 注
合 计	2.9	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费	0.30	
3、公务用车费	2.6	
其中：（1）公务用车运行维护费	2.6	
（2）公务用车购置		
说明： 1、“2023年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 <u>1</u> 个预算单位。 2、“2023年预算数”的实有人员 <u>55</u> 人，其中：在职人员 <u>31</u> 人，离退休人员 <u>24</u> 人。		

## 附表八

政府性基金预算支出表			
			单位：万元
功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：四平市自然资源局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金收入安排的支出，故本表无数据。

## 附表九

### 国有资本经营预算支出表

			单位：万元
功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：四平市自然资源局没有没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

# 附表十

项目支出表											
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
	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	
专项业务支出	自然资源管理支出	自然资源督查与执法(局机关)	四平市自然资源局（本级）	48.50	48.50						
专项业务支出	自然资源管理支出	征地、收储和信息中心自筹人员经费	四平市自然资源局（本级）	234.60	234.60						
专项业务支出	自然资源管理支出	地质勘查和矿产资源管理	四平市自然资源局（本级）	25.60	25.60						
专项业务支出	自然资源管理支出	地质灾害防治	四平市自然资源局（本级）	10.65	10.65						
专项业务支出	自然资源管理支出	购买补充耕地指标	四平市自然资源局（本级）	4000.00	4000.00						
专项业务支出	自然资源管理支出	征地中心运行经费	四平市自然资源局（本级）	4.54	4.54						
专项业务支出	自然资源管理支出	田长制工作经费支出	四平市自然资源局（本级）	10.00	10.00						
合计				4333.89	4333.89						

附表十一

项目支出绩效目标表				
项目名称		自然资源管理支出		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	4333.89		
	其中：财政拨款	4333.89		
	其他资金			
年度绩效目标	目标1：耕地保护：保有量和基本农田保护面积达到市政府下达数 目标2：矿产资源管理：合理设置矿业权，做好辖区内地质灾害防治工作 目标3：规划编制和管理：完成国土空间编制工作 目标4：用地保障工作：根据政府规划，保障城市建设和经济发展的用地需要 目标5：便民服务工作：完成不动产登记确权登记发证目标 目标6：对违反自然资源法律和城市规划的行为制止、处理			
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：耕地保有量	≥1021万亩
			指标2：基本农田保护面积	≥775万亩
			指标3：不动产登记发证数量	≥10000件
			指标4：土地招拍挂数量	≥30宗
		质量指标	指标1：耕地保护目标责任制	达到省政府考核标准
			指标2：供地率	达到国家规划标准
		时效指标	指标1：完成时间	2023年内
			指标2：各项工作完成及时率	100%
	成本指标	指标1：		
		指标2：		
	效果指标	经济效益指标	指标1：土地出让全价款收入	≥10亿
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：对自然资源进行确权登记	按省统一部署逐步完成林、水、草等确权登记，成效显著
			指标2：向市场供应土地	促进我市经济健康持续发展
			指标3：合理设置矿业权设置	满足我市经济发展对矿产品的需要
			指标4：制止自然资源违法率	100%
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：国土空间编制工作	完成国土空间规划编制，有效促进我市自然资源的合理利用
指标2：				
服务对象满意度指标		指标1：服务对象满意度	≥98%	
		指标2：		

附表十一-1

项目支出绩效目标表				
项目名称		自然资源督察与执法		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	48.5万元		
	其中：财政拨款	48.5万元		
	其他资金			
年度绩效目标	目标1：对违反国土资源管理法律法规的行为进行监督检查 目标2：对各县(市)区国土资源监察大队的执法监察工作进行业务指导			
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	对违法案件进行查处	立案率、结案率100%
		时效指标	违法办案实限	小于60天
			自然资源违法举报信	回复率100%
	效果指标	社会效益指标	函制止违法行为率	100%
		服务对象满意度指标	群众对执法满意度	100%

附表十一-2

项目支出绩效目标表				
项目名称		征地、收储和信息中心自筹人员经费		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	234.6万元		
	其中：财政拨款	234.6万元		
	其他资金			
年度绩效目标	目标1：完成2023年自收自支人员工资发放及医保、公积金缴存			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	时效指标	指标1：按时发放工资，及时缴纳住房公积金、医保	≤30天
	效果指标	满意度指标	指标1：自收自支人员满意度	≥100%

附表十一-3

项目支出绩效目标表				
项目名称		地质勘查和矿产资源管理		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	25.6万元		
	其中：财政拨款	25.6万元		
	其他资金			
年度绩效目标	目标1：实施我市矿产资源规划编制，对申请的矿业权进行登记 目标2：完成绿色矿山第三方评估、矿山年度，报告评审 目标3：矿业权勘查开采实地核查			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	时效指标	矿业权审批时间	≤45天
	效果指标	社会效益指标	规范矿业权人开采行为	辖区内矿业权人有序勘查、开采
		生态效益指标	绿色矿山组织第三方评估	达到绿色矿山建设标准
		满意度指标	矿业权人办理事项满意度	≥95%

附表十一-4

项目支出绩效目标表				
项目名称		地质灾害防治		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.65万元		
	其中：财政拨款	10.65万元		
	其他资金			
年度绩效目标	目标1：地质灾害巡察、宣传 目标2：地质灾害危险性评估			
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	市本级11个村进行地质灾害隐患点监测	监测覆盖率100%
		时效指标	对四平地区74个地质灾害点进行汛前汛中和汛后抽查	地灾隐患重点区域抽查率100%
	效果指标	社会效益指标	对地质灾害易发点进行评估	对需评估的地质灾害隐患区域及时评估
		满意度指标	避免地质灾害造成的损失和报告	100%达到我市地质灾害零报告



附表十一-5

项目支出绩效目标表				
项目名称		购买补充耕地指标		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		4000万元	
	其中：财政拨款		4000万元	
	其他资金			
年度绩效 目标	目标1：完成四平市农用地转批手续所需要的耕地指标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	时效指标	购买指标完成时限	≤30天
	效果指标	社会效益指标	满足我市经济发展的用地需求	及时为项目办理农用地转用手续，确保项目及时进入供地环节。

附表十一-6

项目支出绩效目标表				
项目名称		征地中心运行经费		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		4.54万元	
	其中：财政拨款		4.54万元	
	其他资金			
年度绩效 目标	目标1：完成农用地转用审批报批工作			
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	农用地转用报批	资料齐全10个工作日内
	效果指标	满意度指标	办理事项满意度	满足我市经济发展用地需要

附表十一-7

项目支出绩效目标表				
项目名称			田长制工作经费支出	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		10万元	
	其中：财政拨款		10万元	
	其他资金			
年度绩效目标	目标1：完成四平市全面推行田长制工作目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	建立市县乡村四级田长制工作机构	落实工作人员；市县乡村制定实施方案和配套制度，工作格局基本确立。
	效果指标	社会效益指标	落实耕地保护责任目标	构建形成责任明确、协调有序、运行高效、监管严格的农田保护发展工作机制。

### 第三部分 情况说明

#### 一、2023 年收支预算总体情况

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、事业收入、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。2023 年收支总预算 4802.09 万元，全部为当年预算。比 2022 年预算数减少 948.22 万元。主要原因是购买耕地指标项目支出减少，自然资源执法监察由相关单位做年度预算。

#### 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 4802.09 万元，其中：本年收入 4802.09 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 4802.09 万元，占 100%。

#### 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 4802.09 万元，其中：基本支出 468.2 万元，占 9.75%；项目支出 4333.89 万元，占 90.25%。

#### 四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 4802.09 万元，其中：本年收入 4802.09 万元。支出包括：社会保障和就业支出 49.08

万元，卫生健康支出 18.96 万元，自然资源海洋气象等支出 4694.63 万元，住房保障支出 39.42 万元。

## 五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 4802.09 万元，其中：基本支出 468.2 万元，占 9.75%；项目支出 4333.89 万元，占 90.25%。基本支出中，人员经费 414.36 万元，占 88.5%；公用经费 53.84 万元，占 11.5%。

社会保障和就业（类）支出 49.08 万元，占 1.02%，主要用于在职人员养老保险支出。

卫生健康（类）支出 18.96 万元，占 0.39%，主要用于在职人员基本医疗、公务员医疗和工伤保险支出。

自然资源海洋气象等（类）支出 4694.63 万元，占 97.77%，主要用于在职人员经费和自然资源管理支出。

住房保障（类）支出 39.42 万元，占 0.82%，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

## 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 468.2 万元，其中：

人员经费 414.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、住房公积金。

公用经费 53.84 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费。

## 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 2.9 万元，比 2022 年预

算数减少 33.7 万元。其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年预算数持平。
- 2、公务接待费 0.3 万元，比 2022 年预算数减少 0.4 万元，主要原因是贯彻执行过紧日子思想，压缩公务接待支出。
- 3、公务用车购置及运行费 2.6 万元，比 2022 年预算数减少 33.3 万元。其中，公务用车运行维护费 2.6 万元，比 2022 年预算数减少 33.3 万元，主要原因是 2022 年度含所属单位的公务用车运行维护费预算，本年度将预算做到基层预算单位；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算数持平。

#### 八、2023 年政府性基金预算支出情况

2023 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 100%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

#### 九、2023 年国有资本经营预算支出情况

2023 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 %。

#### 十、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，2023 年确定一个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 4333.89 万元。

#### 十一、其他重要事项的说明情况

##### （一）、机关运行经费说明

2023 年部门本级等 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 53.84 万元，比 2022 年预算增加 6.03 万元。

## （二）、政府采购情况说明

2023 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说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 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 万元及以上通用设备 0 台（套），计划新增单价 100 万元及以上专用设备 0 台（套）。

## （四）、项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 4333.89 万元，其中一级项目 1 个，二级项目 7 个；使用本年拨款 4333.89 万元，财政拨款结转 0 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）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”、“政府性基金预算拨款收入”、“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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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。

（十九）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。

（二十）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。