

农安县生态环境保护综合行政执法大队
2026年部门预算

二〇二六年二月二十四日

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算部门基本情况

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、项目支出绩效目标预算表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和省、市有关生态环境的法律法规和政策规定，具体组织实施全市生态环境政策、规划。监督实施辖区内重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，组织实施生态环境标准，落实生态环境规划和水功能区划，组织实施生态环境标准，落实生态环境基准和技术规范。

(二)配合开展全县重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。配合有关环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，按属地管理原则做好突发生态环境事件的应急、预警工作，组织实施生态环境损害赔偿制度，协同上级部门解决跨区域环境污染纠纷，统筹协调辖区重点区域、流域生态环境保护工作。

(三)负责提出辖区生态环境领域固定资产投资规模和方向需求，按规定配合推进辖区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。配合推动辖区循环经济和生态环保产业发展。

(四)负责辖区环境污染防治的监督管理。组织实施辖区大气、水、土壤、噪声、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理细则。会同有关部门监督管理辖区饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导辖区城乡生态环境综合整治工作，监督辖区农业面源污染治理工作。组织实施辖区大气环境保护工作，协同实施区域大气污染联防联控协作机制。

(五)负责辖区生态保护修复工作的监督指导。贯彻落实辖区生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。贯彻执行各类自然保护区生态环境监管制度并监督执法。监督辖区内野生动植物保护、湿地生态环境保护、沙化、盐渍化、草原退化防治等工作。指导实施辖区农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，配合全市生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

(六)负责核与辐射安全的监督管理。落实国家有关政策、规划、标准，负责全市核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

(七)指导县生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作，承担执法监督工作。

(八)组织指导和协调全县生态环境宣传教育工作，组织实施全县生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

(九)按照“三个必须”要求，承担生态环境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)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，农安县生态环境保护综合行政执法大队内设11个机构，分别为办公室、综合科和9个执法中队。

三、部门预算基本情况

（一）部门预算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）预算单位人员构成情况

农安县生态环境保护综合行政执法大队现有人员111，其中，在职人员95人员，离退休人员16人。

第二部分 预算表格

收支预算总表

收支总表(预算表1)

预算单位：农安县生态环境保护综合行政执法大队				单位：万元			
收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	1603.18	1603.18	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	
一般公共预算拨款收入	1603.18	1603.18	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	172.54	172.54	
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	50.57	50.57	
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	1244.38	1244.38	
本年收入合计	1603.18	1603.18	0.00	本年支出合计	1603.18	1603.18	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	1603.18	1603.18	0.00	支出总计	1603.18	1603.18	0.00

收入预算总表

收入总表(预算表2)

预算单位：农安县生态环境保护综合行政执法大队																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 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 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
503	长春市生态环境局	1603.18	1603.18	1603.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503042	农安县生态环境保护 综合行政执法大队	1603.18	1603.18	1603.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

支出总表（预算表3）

预算单位：农安县生态环境保护综合行政执法大队										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	单位资金	小计	基本支出	项目支出	单位资金
208	社会保障和就业支出	172.54	172.54	172.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.54	172.54	172.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.51	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.02	155.02	155.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.57	50.57	50.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.57	50.57	50.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.57	50.57	50.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1244.38	1244.38	1124.38	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1244.38	1244.38	1124.38	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	1244.38	1244.38	1124.38	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.70	135.70	135.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.70	135.70	135.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.70	135.70	135.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算表

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：农安县生态环境保护综合行政执法大队							单位：万元
收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	1603.18	1603.18	0	一、本年支出	1603.18	1603.18	0.00
一般公共预算拨款	1603.18	1603.18	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款	0	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款	0	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	
				八、社会保障和就业支出	172.54	172.54	
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	
				十、卫生健康支出	50.57	50.57	
				十一、节能环保支出	1244.38	1244.38	
				二十、住房保障支出	135.70	135.70	
				二、结转下年支出			
收入总计	1603.18	1603.18	0.00	支出总计	1603.18	1603.18	0.00

一般公共预算支出预算表

本年一般公共预算支出表（预算表5）												
预算单位：农安县生态环境保护综合行政执法大队											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	
208	社会保障和就业支出	172.54	172.54	172.54	172.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.54	172.54	172.54	172.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.51	17.51	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.02	155.02	155.02	155.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.57	50.57	50.57	50.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.57	50.57	50.57	50.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.57	50.57	50.57	50.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1244.38	1244.38	1244.38	995.93	128.45	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1244.38	1244.38	1244.38	995.93	128.45	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	1244.38	1244.38	1244.38	995.93	128.45	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.70	135.70	135.70	135.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.70	135.70	135.70	135.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.70	135.70	135.70	135.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：农安县生态环境保护综合行政执法大队								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	1334.85	1334.85	1334.85	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	474.56	474.56	474.56	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	14.41	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	246.49	246.49	246.49	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	247.85	247.85	247.85	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.02	155.02	155.02	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.57	50.57	50.57	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.26	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	135.70	135.70	135.70	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	128.45	128.45	0.00	128.45	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	5.64	5.64	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	5.80	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	1.19	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	22.62	22.62	0.00	22.62	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	31.59	31.59	0.00	31.59	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	22.62	22.62	0.00	22.62	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.88	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	19.88	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算.三公, 经费支出预算表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)																
预算单位: 农安县生态环境保护综合行政执法大队																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	
32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	31.59	0.00	31.59	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

我单位无该项预算。

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			

我单位无该项预算。

项目支出预算表

项目支出表(预算表9)

预算单位：农安县生态环境保护综合行政执法大队												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		
部门特定目标类项目				120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	生态环境监测与监察监管			120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		环境监察执法专项经费	农安县生态环境保护综合行政执法大队	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款委托业务费支出预算表

财政拨款委托业务费支出预算表										
单位：万元										
单位代码	单位名称	委托事项内容	上年度预算安排金额	本年度财政拨款收入			是否政府采购	是否政府购买服务	增减变化金额	备注
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				

我单位无该项预算

项目支出绩效目标表

预算表11

2026年项目支出绩效目标表

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
503042农 安县生态 环境保护 综合行政执法大队	环境监 察执法 专项经 费	120.00	国普信访案件 环境咨询费 200000.00元、 核与辐射专项 检查经费 150000.00元、 畜禽养殖污染 专项检查经费 300000.00元、 重点流域水源 地专项检查费 210000.00元、 秸秆禁烧专项 工作经费 320000.00元、 专线网络费 20000.00元、 共需资金 1200000.00元 。	产出指标	数量指标	重点企业污 染源废气监测数 量	全市重点企业污 染源废气监测21家， 半年完12家。（有 组织和无组织废气 监测）	>=1000家	15
				产出指标	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	2026年12月31 日前完成	10
				产出指标	质量指标	环境污染与破 坏事故处理率	环境污染与破坏事 故处理率	>=99%	15
				成本指标	经济成本指 标	预算控制数	严格按照预算要 求，控制预算数	<=120万元	20
				效益指标	生态效益指 标	重点污染物降 低率	重点污染物降低率	>=95%	10
				效益指标	社会效益指 标	重大环保事件 及时发现率	重大环保事件及时 发现率	>=95%	10
				满意度指标	服务对象满 意度指标	社会公众满意 度	社会公众对空气质 量、水体、噪声等 生态环境质量的满 意度	>=96%	10

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、上年结转结余等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。2026年收支总预算1603.18万元，其中：当年预算1603.18万元；上年结转0万元。2026年当年预算比2025年预算减少2.76万元，主要原因是：人员经费较上年同期增加65.24万元，项目经费较上年减少68万元。

二、2026年收入预算情况

2026年收入预算1603.18万元，其中：本年收入1603.18万元，占100%；上年结转0万元，占0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入1603.18万元，占100%。

三、2026年支出预算情况

2026年支出预算1603.18万元，其中：基本支出1483.18万元，占92.51%；项目支出120万元，占7.49%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算1603.18万元，其中：本年收入1603.18万元，上年结转0万元。支出包括：社会保障和就业支出172.53万元，卫生健康支出50.57万元，节能环保支出1244.38万元，住房保障支出135.69万元。

五、2025年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款1603.18万元，其中：基本支出1483.17万元，占92.51%；项目支出120万元，占7.49%。基本支出中，人员经费1354.73万元，占84.5%；公用经费128.45万元，占8.01%。

社会保障和就业(类)支出172.53万元，占10.76%，主要用于机关事业单位养老保险经费。

卫生健康支出(类)支出50.57万元，占3.15%，主要用于医疗卫生生育保险费缴纳。

节能环保(类)支出1244.38万元，占77.61%，主要用于污染治理减排、行政运行支出。

住房保障(类)支出135.7万元，占8.46%，主要用于职工住房公积金。

六、2025 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1603.18万元，其中：人员经费1354.73万元，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、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费128.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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32.78万元，其中：当年预算32.78万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数减少4.4万元。其中：

1. 因公出国(境)费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2026年当年预算数与2025年预算数一致。

2. 公务接待费1.19万元，其中：当年预算1.19万元；上年结转0万元。2026年当年预算数与2025年预算数减少0.49万元。

3. 公务用车运行维护费35.1万元，其中：当年预算31.59万元；上年结转0万元。2026年当年预算数与2025年预算数减少3.51万元。

八、2026年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

九、2026年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的说明情况

(一) 机关运行经费

2026年本单位无机关运行经费。

(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12月底，本单位共有车辆13辆，土地0_平方米，房屋0平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2026年本单位预算安排购置车辆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50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

(四)项目支出情况说明

2026年单位项目支出120万元，其中：一级项目0个，二级项目1个；使用本年拨款120万元，财政拨款结转0万元。

(五)项目支出绩效目标情况说明

2026年本单位无一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开。

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。