

长春市住房保障中心
2023年度部门预算

2023年3月1日

目 录

第一部分部门概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置及部门预算单位构成.....	1
第二部分2023年度部门预算表	2
一、收支总表.....	2
二、收入总表.....	4
三、支出总表.....	5
四、财政拨款收支总表.....	6
五、本年一般公共预算支出表.....	7
六、本年一般公共预算基本支出表.....	8
七、本年一般公共预算“三公”经费支出表.....	9
八、本年政府性基金预算支出表.....	10
九、项目支出表.....	11
十、本年国有资本经营预算支出表.....	12
第三部分2023年度部门预算情况说明	13
一、2023年收支预算总体情况.....	13
二、2023年收入预算情况.....	14
三、2023年支出预算情况.....	15
四、2023年财政拨款支出预算情况.....	15
五、2023年一般公共预算支出情况.....	16
六、2023年一般公共预算基本支出情况.....	16

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况.....	17
八、2023年政府性基金预算支出情况.....	18
九、2023年国有资本经营预算支出情况.....	18
十、其他重要事项的情况说明.....	18
第四部分名词解释.....	20

第一部分部门概况

一、主要职责

按照市政府委托授权范围负责保障型住房的购置和建设管理；负责相关建设项目的组织实施；负责保障型住房的分配和销售等相关工作；负责参与拟定棚户区（旧城区）改造计划，汇总上报棚户区（旧城区）改造计划和相关任务的落实情况。

二、机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

根据上述职责，长春市住房保障中心下设5个机构，分别为：

1. 综合部
2. 前期项目部
3. 工程管理部
4. 后期管理部
5. 棚户区改造工作部

（二）部门预算单位构成

长春市住房保障中心纳入部门预算人数37人，其中：在职人员18人，退休人员1人，长期聘用人员18人。

第二部分 2023年度部门预算表

收支总表(批复表1)

预算单位：长春市住房保障中心

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	347.89	347.89	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2	一般公共预算拨款收入	347.89	347.89	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
3	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	0.00
4	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	0.00
5	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	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
7	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	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	20.91	20.91	0.00
9	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	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	14.43	14.43	0.00
11	其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
12					十二、城乡社区支出	291.20	291.20	0.00
13					十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
14					十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
15					十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
16					十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
17					十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
18					十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
19					十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
20					二十、住房保障支出	21.34	21.34	0.00
21					二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
22					二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00

23					二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
24					二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
25	本年收入合计	347.89	347.89	0.00	本年支出合计	347.89	347.89	0.00
26	财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
27	其他收入结转结余	0.00	0.00	0.00				
28	收入总计	347.89	347.89	0.00	支出总计	347.89	347.89	0.00

收入总表(批复表2)

预算单位：长春市住房保障中心

单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算										上年结转结余						
				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	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	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
1		合计	347.89	347.89	347.89	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	0.00
2	604008	长春市住房保障中心	347.89	347.89	347.89	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	0.00

支出总表（批复表3）

预算单位：长春市住房保障中心

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	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
1		合计	347.89	223.89	124.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00
5	210	卫生健康支出	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00
6	21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2101102	事业单位医疗	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2101103	公务员医疗补助	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
10	212	城乡社区支出	291.20	167.20	124.00	0.00	0.00	0.00
11	21203	城乡社区公共设施	291.20	167.20	124.00	0.00	0.00	0.00
12	2120399	其他城乡社区公共设施支出	291.20	167.20	124.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表(批复表4)

预算单位：长春市住房保障中心

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	347.89	347.89	0.00	一、本年支出	347.89	347.89	0.00
2	一般公共预算拨款	347.89	347.89	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
3	政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
4	国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
5					四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
6					五、教育支出	0.00	0.00	0.00
7					六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
8					七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
9					八、社会保障和就业支出	20.91	20.91	0.00
10					九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
11					十、卫生健康支出	14.43	14.43	0.00
12					十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
13					十二、城乡社区支出	291.20	291.20	0.00
14					十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
15					十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
16					十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
17					十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
18					十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
19					十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
20					十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
21					二十、住房保障支出	21.34	21.34	0.00
22					二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
23	二、上年结转	0.00	0.00	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
24	一般公共预算拨款	0.00	0.00	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
25	政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
26	国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00
27	收入总计	347.89	347.89	0.00	支出总计	347.89	347.89	0.00

本年一般公共预算支出表（批复表5）

预算单位：长春市住房保障中心

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	347.89	223.89	190.59	33.30	124.00
2	208	社会保障和就业支出	20.91	20.91	20.91	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	20.91	20.91	20.91	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.91	20.91	20.91	0.00	0.00
5	210	卫生健康支出	14.43	14.43	14.43	0.00	0.00
6	21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43	14.43	0.00	0.00
7	2101102	事业单位医疗	8.95	8.95	8.95	0.00	0.00
8	2101103	公务员医疗补助	3.86	3.86	3.86	0.00	0.00
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00
10	212	城乡社区支出	291.20	167.20	133.90	33.30	124.00
11	21203	城乡社区公共设施	291.20	167.20	133.90	33.30	124.00
12	2120399	其他城乡社区公共设施支出	291.20	167.20	133.90	33.30	124.00
13	221	住房保障支出	21.34	21.34	21.34	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	21.34	21.34	21.34	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	21.34	21.34	21.34	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表(批复表6)

预算单位：长春市住房保障中心

单位：万元

序号	经济分类		2023基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	223.89	190.59	33.30
2	301	工资福利支出	190.12	190.12	0.00
3	30101	基本工资	75.24	75.24	0.00
4	30102	津贴补贴	0.01	0.01	0.00
5	30103	奖金	6.27	6.27	0.00
6	30107	绩效工资	49.21	49.21	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.91	20.91	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.71	8.71	0.00
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.86	3.86	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	1.62	1.62	0.00
11	30113	住房公积金	21.34	21.34	0.00
12	30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
13	30199	其他工资福利支出	2.96	2.96	0.00
14	302	商品和服务支出	33.30	0.00	33.30
15	30201	办公费	13.00	0.00	13.00
16	30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
17	30204	手续费	0.14	0.00	0.14
18	30205	水费	0.00	0.00	0.00
19	30206	电费	0.00	0.00	0.00
20	30207	邮电费	0.95	0.00	0.95
21	30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
22	30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
23	30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
24	30216	培训费	2.43	0.00	2.43
25	30217	公务接待费	0.49	0.00	0.49
26	30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
27	30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
28	30228	工会经费	3.24	0.00	3.24
29	30229	福利费	4.05	0.00	4.05
30	30231	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00
31	30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
32	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
33	303	对个人和家庭的补助	0.47	0.47	0.00
34	30301	离休费	0.00	0.00	0.00
35	30302	退休费	0.22	0.22	0.00
36	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
37	30307	医疗费补助	0.24	0.24	0.00
38	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
39	310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
40	31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

本年一般公共预算“三公”经费支出表(批复表7)

预算单位：长春市住房保障中心

单位：万元

序号	“三公”经费合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费			
		小计	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
						小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
1	9.49	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.49	0.49	0.00

说明： 1、“本年预算数”的单位范围包括 1 个预算单位，为长春市住房保障中心。
 2、“本年预算数”的实有人员 37 人，其中： 在职人员 18 人，离退休人员 1 人，长期聘用人员 18 人。

本年政府性基金预算支出表(批复表8)

预算单位：长春市住房保障中心

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

说明：我单位不涉及此项。

项目支出表(批复表9)

预算单位：长春市住房保障中心

单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	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		
1		合计					124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	311	专项业务支出					124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	311-专项业务支出		基本运转和综合管理				124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4				住房保障中心弥补经费不足	长春市住房保障中心		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5				住房保障中心长期聘用人员经费	长春市住房保障中心		106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年国有资本经营预算支出表（批复表10）

预算单位：长春市住房保障中心

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

说明：我单位不涉及此项。

第三部分2023年度部门预算情况说明

一、2023年收支预算总体情况

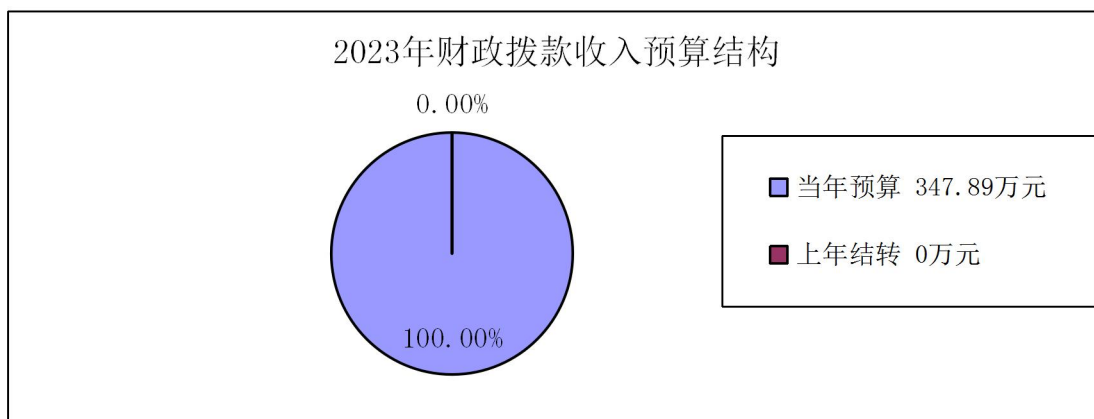
2023年收支总预算347.89万元，其中：当年预算347.89万元，占100%，上年结转0万元，占0%。较上年增加30.17万元，增长9.5%，主要原因为受我单位人员增减变化影响。

1、财政拨款收入

一般公共预算财政拨款收入347.89万元，其中：当年预算347.89万元，上年结转0万元。较上年增加30.17万元，增长9.5%，主要原因为受我单位人员增减变化影响。

政府性基金预算拨款收入为0。

国有资本经营预算拨款收入为0。



2、财政拨款支出

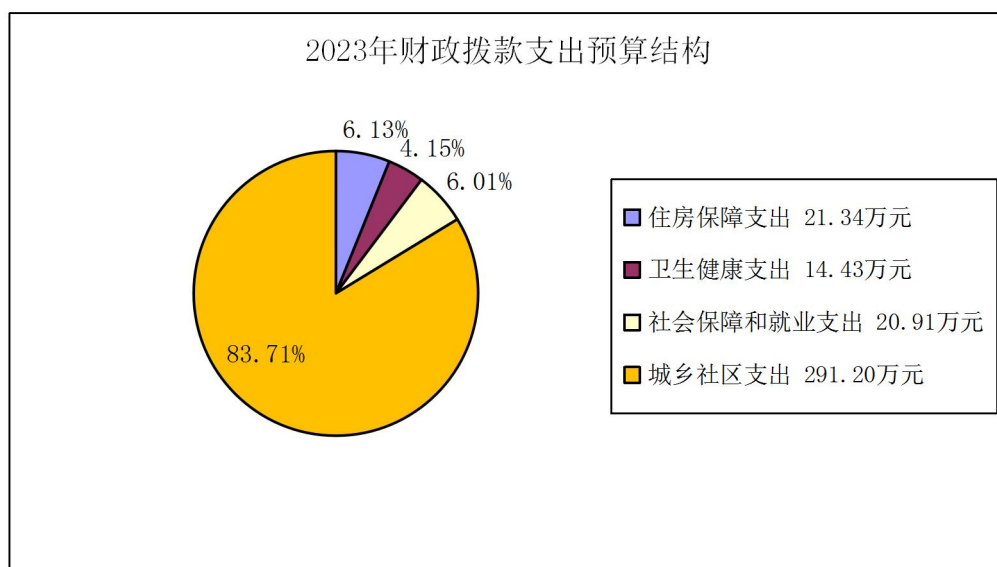
财政拨款支出347.89万元，其中：当年预算347.89万元，上年结转0万元。较上年增加30.17万元，增长9.5%，主要原因为受我单位人员增减变化影响。其中：

社会保障和就业支出 20.91 万元，为当年预算，占支出预算的 6.01%，较上年增加 1.39 万元，增长 7.12%。主要原因为受我单位人员增减变化及调增社保缴存基数的影响。

卫生健康支出 14.43 万元，为当年预算，占支出预算的 4.15%，较上年增加 1.38 万元，增长 10.57%，主要原因为受我单位人员增减变化及调增医保缴存基数的影响。

城乡社区支出 291.2 万元，为当年预算，占支出预算的 83.71%，较上年增加 26.89 万元，增长 10.17%，主要原因为受我单位人员增减变化影响。

住房保障支出 21.34 万元，为当年预算，占支出预算的 6.13%，较上年增加 0.5 万元，增长 2.4%，主要原因为受我单位人员增减变化及调整住房公积金基数的影响。

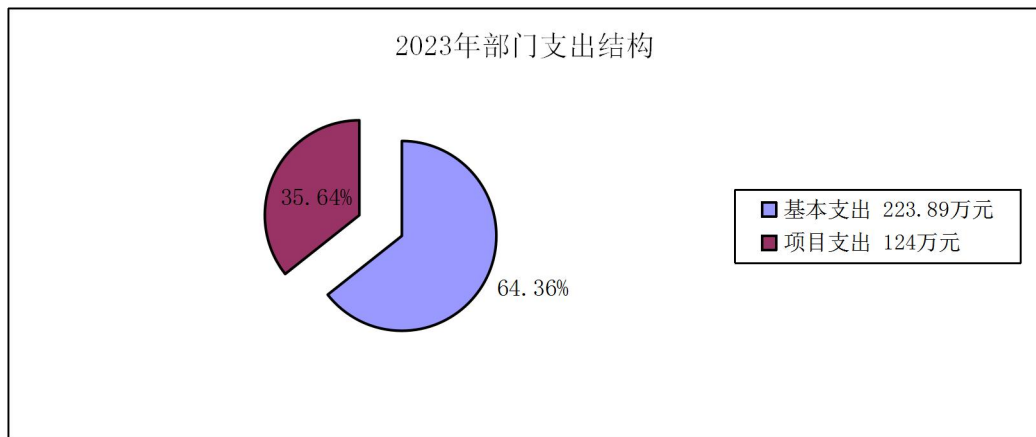


二、2023年收入预算情况

2023 年收入预算 347.89 万元，其中：当年预算 347.89 万元，为一般公共预算拨款收入，占 100%，较上年增加 30.17 万元，增长 9.5%，主要原因为受我单位人员增减变化影响。上年结转资金 0 万元。

三、2023年支出预算情况

2023年支出预算347.89万元，其中：基本支出223.89万元，占64.36%，较上年增加0.7万元，增长0.31%，主要原因为受我单位人员增减变化影响。项目支出124万元，占35.64%，较上年增加29.47万元，增长31.18%，主要原因为我单位长期聘用人员增加。



四、2023年财政拨款支出预算情况

财政拨款支出347.89万元，较上年增加30.17万元，增长9.5%，其中：当年预算347.89万元，上年结转资金0万元。支出包括：

社会保障和就业支出20.91万元，为当年预算，占支出预算的6.01%，较上年增加1.39万元，增长7.12%。主要原因为受我单位人员增减变化及调增社保缴存基数的影响。

卫生健康支出14.43万元，为当年预算，占支出预算的4.15%，较上年增加1.38万元，增长10.57%，主要原因为受我单位人员增减变化及调增医保缴存基数的影响。

城乡社区支出291.2万元，为当年预算，占支出预算的83.71%，较上年增加26.89万元，增长10.17%，主要原因为受我单位人员增减变化影响。

住房保障支出 21.34 万元，为当年预算，占支出预算的 6.13%，较上年增加 0.5 万元，增长 2.4%，主要原因为受我单位人员增减变化及调整住房公积金基数的影响。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 347.89 万元，其中：基本支出 223.89 万元，占 64.36%，较上年增加 0.7 万元，增长 0.31%，主要原因为受我单位人员增减变化影响。项目支出 124 万元，占 35.64%，较上年增加 29.47 万元，增长 31.18%，主要原因为我单位长期聘用人员增加。

（一）社会保障和就业支出 20.91 万元

机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.91 万元。

（二）卫生健康支出 14.43 万元

1、事业单位医疗 8.95 万元；

2、公务员医疗补助 3.86 万元；

3、其他行政事业单位医疗支出 1.62 万元。

（三）城乡社区支出 291.2 万元

城乡社区公共设施 291.2 万元，主要用于除社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出以外的其他基本支出和项目支出。

（四）住房保障支出 21.34 万元

住房改革支出 21.34 万元，主要用于职工住房公积金支出。

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 223.89 万元，占支出预算的 64.36%，较上年增加 0.7 万元，增长 0.31%，主要原因为受我单位人员增减变化影响。

（一）人员经费

包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。本年预算 190.59 万元，较上年增加 4.91 万元，增长 2.64%，主要原因为受我单位人员增减变化影响

1、工资福利支出 190.12 万元，包括：基本工资 75.24 万元，津贴补贴 0.01 万元，奖金 6.27 万元，绩效工资 49.21 万元，机关事业单位基本养老保险单位缴费 20.91 万元，职工基本医疗保险缴费 8.71 万元，公务员医疗补助缴费 3.86 万元，其他社会保险缴费 1.62 万元，住房公积金 21.34 万元，医疗费 0 万元，其他工资福利支出 2.96 万元。

2、对个人和家庭的补助 0.47 万元，包括：离休费 0 万元，退休费 0.22 万元，生活补助 0 万元，医疗费补助 0.24 万元。

（二）公用经费

包括商品和服务支出、资本性支出。本年预算 33.3 万元，较上年减少 4.21 万元，降低 11.22%，主要原因为坚持“过紧日子”思想，压减支出。

1、商品和服务支出 33.3 万元，包括：办公费 13 万元、印刷费 0 万元、手续费 0.14 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.95 万元、取暖费 0 万元、差旅费 0 万元、维修（护）费 0 万元、培训费 2.43 万元、公务接待费 0.49 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 3.24 万元、福利费 4.05 万元、公务用车运行维护费 9 万元、其他交通费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元。

2、资本性支出 0 万元，与上年持平。

七、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况

2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算 9.49 万元，较 2022 年减少 0.08 万元，降低 0.84%，主要原因为坚持“过紧日子”思想，压减支出。其中：

因公出国（境）费用：2023 年未安排因公出国（境）公务，该项支出预算为零，与上年持平。

公务接待费 0.49 万元，占“三公”经费预算的 5.16%，较上年减少 0.08 万元，降低 14.04%，主要原因为坚持“过紧日子”思想，压减支出。

公务用车费：

（1）公务用车运行维护费 9 万元，占“三公”经费预算的 94.84%，与上年持平。

（2）公务用车购置费

2023 年未安排公务用车购置，该项支出预算为零，与上年持平。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

2023 年未安排政府性基金预算，该项支出预算为零与上年持平。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

2023 年未安排国有资本经营预算，该项支出预算为零与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为全额拨款事业单位，不涉及此项。

（二）政府采购支出情况

2023 年单位预算未安排政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

2023 年纳入部门预算办公用房面积 0 平方米，与上年持平。

2023 年纳入部门预算车辆 3 辆，为一般公务用车，与上年持平。

单价 50 万元及以上的通用设备 0 套，单价 100 万元及以上的专用设备 0 台/套，增量 0，与上年持平。

2023 年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价 50 万元及以上的通用设备和单价 100 万元及以上的专用设备。

（四）项目支出绩效目标情况

我单位不涉及此项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

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。

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。

五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

六、“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）的国际旅费、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。

七、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

八、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。