

附件 1:

吉林省戒毒康复所 2024 年单位预算

二〇二四年二月二十六日

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、一般公共预算拨款支出预算表
- 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、政府性基金预算拨款支出预算表
- 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

负责戒毒康复人员的日常管理、生活卫生、宣传教育、康复训练、心理矫治、职业技能培训和就业指导等工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省戒毒康复所内设 8 个机构（正科级）和 1 个政治处（副处级），分别为办公室、戒毒康复管理科、戒毒康复教育科、戒毒康复室、一大队、二大队、三大队、四大队、政治处，纪委（监察室）和机关党总支。

下设 1 家预算单位，为吉林省戒毒康复所。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 转 结	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	1467.15	1460.58	6.57	一、一般公共 服务			
一般公共预算 拨款收入	1467.15	1460.58	6.57	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	1244.63	1238.06	6.57
二、财政专户管理 资金收入						
三、单位资金收入				八、社会保障 和就业支出	96.54	96.54	
事业收入				九、社会保险 基金支出			
事业单位经营收入				十、卫生健康 支出	46.95	46.95	
上级补助收入						
附属单位上缴收入				二十、住房保 障支出	79.03	79.03	
其他收入							
本年收入 合计	1467.15	1460.58	6.57	本年支出 合 计	1467.15	1460.58	6.57
财政拨款结转				结转下年 支 出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	1467.15	1460.58	6.57	支出总计	1467.15	1460.58	6.57

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算									上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	合计	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
吉林省戒毒 康复所	1467.1 5	14 60 .5 8	14 60 .5 8								6. 57	6. 5 7				
合计	1467.1 5	14 60 .5 8	14 60 .5 8								6. 57	6. 5 7				

支出预算总表

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、公共安全支出	1244.63	876.24	368.38			
强制隔离戒毒	1244.63	876.24	368.38			
行政运行	792.37	792.37				
一般行政管理事务	38.30		38.30			
强制隔离戒毒人员生活	93.87	83.87	10.00			
强制隔离戒毒人员教育	26.00		26.00			
所政设施建设	242.48		242.48			
信息化建设	1.76		1.76			
其他强制隔离戒毒支出	49.84		49.84			
二、社会保障和就业支出	96.54	96.54				
行政事业单位养老支出	96.54	96.54				
行政单位离退休	7.07	7.07				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.47	89.47				
三、卫生健康支出	46.95	46.95				

行政事业单位医疗	46.95	46.95				
行政单位医疗	46.95	46.95				
四、住房保障支出	79.03	79.03				
住房改革支出	79.03	79.03				
住房公积金	79.03	79.03				
合计	1467.15	1098.76	368.38			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	1467.15	1460.58	6.57	一、本年支出	1467.15	1460.58	6.57
一般公共预算拨款	1467.15	1460.58	6.57	（一）一般公共服务			
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	1244.63	1238.06	6.57
				……			
				（八）社会保障和就业支出	96.54	96.54	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	46.95	46.95	
				……			
				（二十）住房保障支出	79.03	79.03	
				二、结转下年			
收入总计	1467.15	1460.58	6.57	支出总计	1467.15	1460.58	6.57

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、公共安全支出	1244.63	876.24	772.29	103.96	368.38
强制隔离戒毒	1244.63	876.24	772.29	103.96	368.38
行政运行	792.37	792.37	688.42	103.96	
一般行政管理事务	38.30				38.30
强制隔离戒毒人员生活	93.87	83.87	83.87		10.00
强制隔离戒毒人员教育	26.00				26.00
所政设施建设	242.48				242.48
信息化建设	1.76				1.76
其他强制隔离戒毒支出	49.84				49.84
二、社会保障和就业支出	96.54	96.54	96.54		
行政事业单位养老支出	96.54	96.54	96.54		
行政单位离退休	7.07	7.07	7.07		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.47	89.47	89.47		
三、卫生健康支出	46.95	46.95	46.95		
行政事业单位医疗	46.95	46.95	46.95		
行政单位医疗	46.95	46.95	46.95		
四、住房保障支出	79.03	79.03	79.03		
住房改革支出	79.03	79.03	79.03		
住房公积金	79.03	79.03	79.03		
合计	1467.15	1098.76	994.81	103.96	368.38

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	901.58	901.58	
基本工资	210.69	210.69	
津贴补贴	191.19	191.19	
奖金	169.96	169.96	
机关事业单位基本养老保险缴费	89.47	89.47	
职工基本医疗保险缴费	30.05	30.05	
公务员医疗补助缴费	15.29	15.29	
其他社会保障缴费	8.11	8.11	
住房公积金	79.03	79.03	
医疗费	4.90	4.90	
其他工资福利支出	102.89	102.89	
二、商品和服务支出	103.96		103.96
办公费	27.30		27.30
水费	1.20		1.20
差旅费	4.50		4.50

福利费	17.08		17.08
公务用车运行维护费	14.94		14.94
其他交通费用	38.78		38.78
其他商品和服务支出	0.16		0.16
三、对个人和家庭的补助	93.23	93.23	
退休费	7.07	7.07	
其他对个人和家庭的补助	86.16	86.16	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	14.94
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	14.94
其中：（1）公务用车运行维护费	14.94
（2）公务用车购置	0

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括吉林省戒毒康复所 1 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 50 人，其中：在职人员 48 人，离退休人员 2 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

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			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理资金	单位资金
专项业务支出				368.38	365.18					3.20				
	ZYZF-0003			82.60	82.00					0.60				
		220000 222000 000059 529	吉林省戒毒康复所	82.60	82.00					0.60				
	信息化建设及运行维护			10.76	9.00					1.76				
		移动办公OA平台运维、互联网专网租赁费	吉林省戒毒康复所	9.00	9.00									
		网络运输信息维护项目	吉林省戒毒康复所	1.76						1.76				

	戒毒综合业务管理			115.14	114.30					0.84			
		戒毒人员诊疗经费	吉林省戒毒复所	10.00	10.00								
		戒毒场所污水处理及在线监测运维	吉林省戒毒复所	11.00	11.00								
		戒毒场所社会化服务	吉林省戒毒复所	49.00	49.00								
		戒毒教育经费	吉林省戒毒复所	26.00	26.00								
		所区运转社会化服务	吉林省戒毒复所	0.84						0.84			
		援疆干部补助经费	吉林省戒毒复所	18.30	18.30								
	所政设施建设			159.88	159.88								
		加装医用电梯	吉林省戒毒复所	77.37	77.37								
		康复场地建设	吉林省戒毒复所	34.71	34.71								
		所政设施改造维护	吉林省戒毒复所	47.80	47.80								
合计				368.38	365.18					3.20			

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			

项目支出绩效目标表

单位：万元

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
292004-吉林省戒毒康复所	移动办公OA平台运维、互联网专网租经费	9	通过租用互联网专线 100M 宽带，1 条财政专线，保障全所办公电脑正常运转，确保日常工作正常开展，保障场所与外界正常联系，了解时事资讯。	产出指标	数量指标	百兆宽带	单位使用宽带网络	=1 批	20
					质量指标	平台运行稳定率	平台运行稳定率	=100 百分比	30
				效益指标	社会效益指标	提高办公效率	使用办公平台后办公效率的提升	=100 百分比	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	人员使用过程中，对办公平台操作、维修等满意程度	=100 百分比	10
292004-吉林省戒毒康复所	戒毒人员诊疗经费	10	通过对康复学员日常化验、诊疗、定期体检，以及突发急危重症的救治，购置患病康复人员日常药品，戒毒急求科普宣传等工作，达到提高戒毒医疗诊疗水平、提升医疗戒治效能，为戒毒康复人员提供科学的医疗戒治服务，培养专业的戒毒医疗服务团队。	产出指标	数量指标	药物购置次数	药物购置次数	>=2 批	20
						传染病筛查次数	传染病筛查次数	>=3 批	30
				效益指标	社会效益指标	医疗水平	医疗水平	有所保障，有所提升	40
292004-吉林省戒毒康复所	戒毒场所运转社会化服务经费	49	通过与第三方签订购买服务协议，提供安保、环境卫生清洁、康复习艺基地养护等服务工作，打造舒适整洁的办公环境和安全稳定的康复环境，消除场所安全隐患，保障戒治工作的顺利开展和场所的平稳运行，不断提高管理工作的专业化、规范化和标准化。	产出指标	数量指标	园区保洁面积	园区保洁面积	>=45000 平方米	20
						室内保洁面积	室内保洁面积	>=6200 平方米	30
				效益指标	社会效益指标	场所履职能力	场所履职能力	保障场所功能	40
292004-吉林省戒毒康复所	援疆干警补助经费	18.3	选派干警奔赴新疆，保障援疆干警权益，促使援疆工作的顺利开展，全力支持新疆司法行政部门的工作，维护国家改革发展稳定大局和祖国统一、民族团结，维护新疆稳定和国家安全。	产出指标	数量指标	干警人数	援疆干警人数	>=3 人数	20
					时效指标	补贴发放及时性	按要求支付援疆发生的各项费用	12月30日	30

				效益指标	社会效益指标	援疆工作顺利开展	援疆工作顺利开展	顺利开展	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	援疆干警满意度	援疆干警满意度	>99 百分比	10
292004-吉林省戒毒康复所	加装医用电梯	77.37	通过在场所外侧加装医用电梯,用于突发情况下对戒毒人员进行转运。使场所符合戒毒医疗工作的“三区两通道”要求,消除不能及时转运病患的安全隐患,保证戒毒人员生命安全,确保戒治业务正常开展。	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	项目投入资金不超过财政预算拨付资金	>=77.37 万元	20
				产出指标	数量指标	建设数量	加装电梯数量	>=1 个	20
					质量指标	项目验收率	项目验收率	>=100 百分比	20
				效益指标	社会效益指标	保障场所履职能力	保障场所履职能力	得到有效保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	人员使用过程中满意程度	>=100 百分比	10
292004-吉林省戒毒康复所	所政设施改造维修维护	47.8	通过对所区部分路面下沉开裂进行修补,路面硬化,拆除路面、路面切缝、划线、粘油层等;对场所内外墙面进行维修维护;对所区安装广告牌标识、公示栏、标志板、路标、路线图、金属门等,达到戒毒人员安全健康的戒治场所标准,保障场所长远发展。	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	项目投入资金不超过财政预算拨付资金	=47.80 万元	20
				产出指标	数量指标	建设数量	硬化路面面积	>=3300 平方米	40
				效益指标	社会效益指标	保障场所履职能力	保障场所履职能力	实现基本场所履职能力	30
292004-吉林省戒毒康复所	戒毒场所污水处理及在线监测运维	11	由于戒毒场所的特殊性,生产生活污水不能直接排放。我所将生活污水管网接入到吉林省强制隔离戒毒所,经过该所的污水站进行处理,并对各项指标进行检查,达到生活污水排放标准。	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	污水处理费用	>=11 万元	20
				产出指标	数量指标	化验次数	水质在线监控	>=4 次	20
					质量指标	污水处理效果	污水处理是否达到国家要求标准	=100 百分比	20
				效益指标	生态效益指标	对生态环境的影响	对生态环境的影响	符合国家要求	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	使用对象满意度	=100 百分比	10

					标				
292004-吉林省戒毒康复所	戒毒教育经费	26	通过开展“六进”教育戒治活动，禁毒戒毒宣传活动，走访宣传、社会化延伸等工作，对戒毒人员习艺基地进行维修维护等，扩大自愿戒毒模式社会知晓率，坚定戒毒人员戒治动机，提高教育戒治工作水平。落实戒毒人员后续照管措施，延伸所内戒毒效果，帮助戒毒人员戒除毒瘾。	产出指标	数量指标	教育课程种类	教育课程种类	>=4批	30
						戒毒人员参与率	戒毒人员参与率	>=100次	20
				效益指标	社会效益指标	教育戒治水平	教育戒治水平	提高教育戒治成效	40
292004-吉林省戒毒康复所	康复场地建设	34.71	结合工作实际，需要对警体训练场地、戒毒人员运动场地进行维修改造。通过对戒毒康复人员提供运动场地，达到恢复身体机能，增强体质，更好完成运动戒治治疗法，帮助戒毒人员顺利回归社会。同时，通过为民警日常训练提供场地，达到全面提升民警履职能力。	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	项目投入资金不超过财政预算拨付资金	>=34.71万元	20
				产出指标	数量指标	改造数量	警体训练场地、戒毒人员运动场地	>=2个	20
					质量指标	项目竣工验收合格率	项目竣工验收合格率	>99百分比	20
				效益指标	社会效益指标	保障场所履职能力	提升戒治效果	不断提高	30

第三部分 情况说明

一、2024 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、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。2024 年收支总预算 1467.15 万元，其中：本年预算 1460.58 万元；上年结转 6.57 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 16.75 万元，主要原因是将公务员医疗补助经费纳入预算，基本支出有所增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1467.15 万元，其中：本年收入 1460.58 万元，占 99.55%；上年结转结余 6.57 万元，占 0.45%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1460.58 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 6.57 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 1467.15 万元，其中：基本支出 1098.76 万

元，占 74.89%；项目支出 368.38 万元，占 25.11%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 1467.15 万元，其中：本年预算 1460.58 万元，上年结转 6.57 万元。支出包括：公共安全支出 1244.63 万元，社会保障和就业支出 96.54 万元，卫生健康支出 46.95 万元，住房保障支出 79.03 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 1467.15 万元，其中：基本支出 1098.76 万元，占 74.89%；项目支出 368.38 万元，占 25.11%。基本支出中，人员经费 994.81 万元，占 90.54%；公用经费 103.96 万元，占 9.46%。

公共安全（类）支出 1244.63 万元，占 84.83%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、强制隔离戒毒人员生活、强制隔离戒毒人员教育、所政设施建设、信息化建设和其他强制隔离戒毒支出。

社会保障和就业（类）支出 96.54 万元，占 6.58%，主要用于行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 46.95 万元，占 3.2%，主要用于行政单位医疗支出。

住房保障（类）支出 79.03 万元，占 5.39%，主要用于住房公积金支出。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 1098.76 万元，其中：

人员经费 994.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 103.96 万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、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。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 14.94 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0 万元，主要原因是我单位没有因公出国（境）费的预算。

2.公务接待费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0 万元，主要原因是我单位没有公务接待费的预算。

3.公务用车购置及运行费 14.94 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 14.94 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0 万元，主要原因是我单位公务用车数量无变化；公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是我单位无新购置车辆。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2024 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拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024 年本单位 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 103.96 万元，比 2023 年预算减少 17.71 万元，下降 14.56%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，缩减公用经费。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 79.13 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 79.13 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 2023 年 8 月底，本单位共有车辆 4 辆，土地 0 平方米，房屋 6200 平方米，单价 50 万元以上设备 1 台/套。

2024 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 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 368.38 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 12 个；使用本年拨款 365.18 万元，财政拨款结转 3.2 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，2024年将9个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额283.18万元。

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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(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：指除上述收入以外的各项收入，只要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（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。