

白山市电视转播台 2025 年部门预算

二〇二五年二月二十一日

目 录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

一、主要职能

1、严格按照上级业务主管部门所批准的各类无线发射设备的要求使用，定期检测无线电台发射频率及功率的稳定性。

2、负责白山市区周边、通化部分地区的调频广播和电视信号传输与覆盖工作，并通过数字微波设备向各县区传输中央、省、市广播电视节目和调频信号节目。

3、保障本单位所有播出发射设备的维护管理和安全运作；负责国家重要时期、重大活动、重大事件无线广播电视安全播出的技术保障工作。

4、负责机房的定期巡查、检查工作，做好发射机房的防火、防盗、防雷工作，定期检查排除存在的不安全隐患。

5、负责承担本单位职责范围内安全监管工作。

二、机构设置

根据上述职责，本单位内设 5 个机构，分别为技术部、播出部、办公室、财务室、党办。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025年预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	997.97	997.97		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	997.97	997.97		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			
三、单位资金收入	0.01	0.01		六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出	808.81	808.81	
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	84.02	84.02	
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	56.38	56.38	
其他收入	0.01	0.01		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	48.77	48.77	
				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、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	997.98	997.98		本 年 支 出 合 计	997.98	997.98	
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	997.98	997.98		支 出 总 计	997.98	997.98	

收入预算总表

单位名称	总计	本年收入									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					合计	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	国有资金经营预算收入		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		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
白山市电视转播台	997.98	997.98	997.97							0.01							
合计	997.98	997.98	997.97							0.01							

支出预算总表

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
文化旅游体育与传媒支出	808.81	643.61	165.20			
广播电视	808.81	643.61	165.20			
传输发射	742.91	643.61	99.30			
其他广播电视支出	65.90		65.90			
社会保障和就业支出	84.02	84.02				
行政事业单位养老支出	84.02	84.02				
事业单位离退休	7.22	7.22				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.80	76.80				
卫生健康支出	56.38	56.38				
行政事业单位医疗	56.38	56.38				
事业单位医疗	56.38	56.38				
住房保障支出	48.77	48.77				
住房改革支出	48.77	48.77				
住房公积金	48.77	48.77				
合计	997.98	832.78	165.20			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025年预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	997.97	997.97		一、本年支出	997.97	997.97	
一般公共预算拨款	997.97	997.97		（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			
				（六）科学技术支出			
				（七）文化旅游体育与传媒支出	808.80	808.80	
				（八）社会保障和就业支出	84.02	84.02	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	56.38	56.38	
				（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	48.77	48.77	
				（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）债务还本支出			
				（二十六）债务付息支出			
				（二十七）债务发行费用支出			
				二、结转下年			
收 入 总 计	997.97	997.97		支 出 总 计	997.97	997.97	

一般公共预算拨款支出预算表

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	
文化旅游体育与传媒支出	808.80	643.60	531.35	112.25	165.20
广播电视	808.80	643.60	531.35	112.25	165.20
传输发射	742.90	643.60	531.35	112.25	99.30
其他广播电视支出	65.90				65.90
社会保障和就业支出	84.02	84.02	84.02		
行政事业单位养老支出	84.02	84.02	84.02		
事业单位离退休	7.22	7.22	7.22		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.80	76.80	76.80		
卫生健康支出	56.38	56.38	56.38		
行政事业单位医疗	56.38	56.38	56.38		
事业单位医疗	56.38	56.38	56.38		
住房保障支出	48.77	48.77	48.77		
住房改革支出	48.77	48.77	48.77		
住房公积金	48.77	48.77	48.77		
合计	997.97	832.77	720.52	112.25	165.20

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
工资福利支出	710.30	710.30	
基本工资	258.84	258.84	
津贴补贴	103.74	103.74	
奖金	17.62	17.62	
绩效工资	129.50	129.50	
机关事业单位基本养老保险缴费	76.80	76.80	
职工基本医疗保险缴费	30.72	30.72	
公务员医疗补助缴费	22.30	22.30	
其他社会保障缴费	6.72	6.72	
住房公积金	48.77	48.77	
医疗费	7.04	7.04	
其他工资福利支出	8.25	8.25	
商品和服务支出	109.10		109.10
办公费	4.00		4.00
水费	0.50		0.50
电费	7.55		7.55
邮电费	5.70		5.70
取暖费	8.99		8.99
物业管理费	11.66		11.66
差旅费	3.00		3.00
维修（护）费	7.65		7.65
培训费	0.13		0.13
专用材料费	17.93		17.93
工会经费	9.60		9.60
福利费	19.17		19.17
公务用车运行维护费	2.97		2.97
其他商品和服务支出	10.25		10.25
对个人和家庭的补助	10.22	10.22	
退休费	7.22	7.22	
其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00	
资本性支出	3.15		3.15
办公设备购置	3.15		3.15
合计	832.77	720.52	112.25

一般公共预算“三公”经费支出预算表	
	单位：万元
项目	2025年预算数
合计	2.97
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	2.97
其中：（1）公务用车运行维护费	2.97
（2）公务用车购置	

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		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
31部门特定目标类项目				165.20	165.20									
	基本公共文化服务保障补助			65.90	65.90									
		中央广播电视节目无线覆盖运行维护费（模拟、数字）	白山市电视转播台	65.90	65.90									
	广播电视传输维护			99.30	99.30									
		全省数字微波网设备维护费	白山市电视转播台	5.00	5.00									
		广播电视安全播出设备设施更新改造项目（地面数字电视发射自动化监控系统改造）	白山市电视转播台	30.00	30.00									
		省广播电视节目无线覆盖工程发射机运行维护费	白山市电视转播台	34.30	34.30									
		省级公服-省级广播电视节目无线覆盖工程发射机运行维护费	白山市电视转播台	26.00	26.00									
		省级广播电视发射台（站）发射机业务费	白山市电视转播台	4.00	4.00									
合计				165.20	165.20									

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 容项内	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
130021白山市电视转播台	全省数字微波网设备维护费	5.00	通过对数字微波传输设备的维护,保障微波传输,为广播电视的播出提供优质信号。	产出指标	数量指标	微波站维护个数	考察维护的微波站数量。	等于2个	20
				产出指标	时效指标	维护及时率	考察设备维护及时情况,维护及时率=实际开展维护次数/全年计划开展维护次数*100%,以业务部门统计说明为依据。	>=99%	15
				产出指标	质量指标	微波设备完好率	考察微波设备运行的合格率,微波设备完好率=完好设备数量/全部设备数量*100%,以业务部门统计说明为依据。	>=99%	15
				效益指标	社会效益指标	广播电视信号安全优质播出	考察广播电视安全优质播出情况,广播电视信号安全优质播出=不发生特大(Ⅰ级)、重大(Ⅱ级)广播电视安全播出事故,以业务部门统计说明为依据。	不发生特大(Ⅰ级)、重大(Ⅱ级)广播电视安全播出事故	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	安全播出满意度	考察安全播出效果满意度,安全播出满意度=受调研满意人员数量/受调研总人数*100%,以业务部门统计说明为依据。	>=95%	10
	广播电视安全播出设备设施更新改造项目(地面数字电视发射自动化监控系统改造)	30.00	通过地面数字电视发射自动化监控系统改造,实现真正意义上全方位、全覆盖、无盲点的自动化监测,满足对广播电视传输覆盖的要求,为我台地面数字电视优质播出提供有力安全保障。	产出指标	数量指标	地面数字电视发射自动化监控系统改造数量	考察地面数字电视发射自动化监控系统改造数量,以项目验收报告为依据。	等于1套	20
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	考察项目验收合格情况,项目验收合格率=验收合格数量/总数量*100%,以项目验收凭证为依据。	等于100%	10
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格情况,项目验收合格率=验收合格数量/总数量*100%,以项目验收凭证为依据。	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	项目成本	考察项目支出的金额是否超出预算,以项目结算金额为依据。	<=30万元	20
				效益指标	社会效益指标	广播电视信号安全优质播出	考察广播电视安全优质播出情况,广播电视信号安全优质播出=不发生特大(Ⅰ级)、重大(Ⅱ级)广播电视安全播出事故,以业务部门统计说明为依据。	不发生特大(Ⅰ级)、重大(Ⅱ级)广播电视安全播出事故	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	安全播出满意度	考察安全播出效果满意度,安全播出满意度=受调研满意人员数量/受调研总人数*100%,以业务部门统计说明为依据。	>=95%	10
	省广播电视节目无线覆盖工程发射机运行维护费	34.30	通过对发射机进行日常维护,按时缴纳电费,确保发射机安全优质播出,保障信号覆盖区域群众收听收看广播电视节目的文化权益。	产出指标	数量指标	发射机维护个数	考察维护的发射机数量。	等于2个	20
				产出指标	时效指标	维护及时率	考察设备维护及时情况,维护及时率=实际开展维护次数/全年计划开展维护次数*100%,以业务部门统计说明为依据。	>=99%	15
				产出指标	质量指标	发射机无故障播出率	考察本年度发射机无故障播出广播电视节目的时长占全年应播出时长的比例,发射机无故障播出率=无故障播出时长/全年应播出时长*100%,以业务部门统计说明为依据。	>=99%	15
				效益指标	社会效益指标	广播电视信号覆盖范围	考察以发射塔为中心,广播电视信号能够被接收到的范围,广播电视信号覆盖范围=以发射塔为中心,信号覆盖半径公里数,以业务部门统计说明为依据。	>=20公里	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	安全播出满意度	考察安全播出效果满意度,安全播出满意度=受调研满意人员数量/受调研总人数*100%,以业务部门统计说明为依据。	>=90%	10
	省级公服-省级广播电视节目无线覆盖工程发射机运行维护费(数字)	26.00	通过组织开展对省级公益性地面数字广播电视节目发射机的运行维护,按时缴纳电费,定期进行设备检修,保障省级公益性地面数字电视节目安全优质播出,提高公共文化服务体系服务水平。	产出指标	数量指标	发射机维护个数	考察维护的发射机数量。	等于2个	20
				产出指标	时效指标	维护及时率	考察设备维护及时情况,维护及时率=实际开展维护次数/全年计划开展维护次数*100%,以业务部门统计说明为依据。	>=99%	15
				产出指标	质量指标	发射机无故障播出率	考察本年度发射机无故障播出广播电视节目的时长占全年应播出时长的比例,发射机无故障播出率=无故障播出时长/全年应播出时长*100%,以业务部门统计说明为依据。	>=99%	15
				效益指标	社会效益指标	广播电视信号覆盖范围	考察以发射塔为中心,广播电视信号能够被接收到的范围,广播电视信号覆盖范围=以发射塔为中心,信号覆盖半径公里数,以业务部门统计说明为依据。	>=15公里	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	安全播出满意度	考察安全播出效果满意度,安全播出满意度=受调研满意人员数量/受调研总人数*100%,以业务部门统计说明为依据。	>=95%	10
	省级广播电视发射台(站)发射机业务费	4.00	通过组织开展发射机的日常维护及设备检修工作,及时处理出现的故障,按时缴纳电费,确保发射机安全优质播出,保障信号覆盖区域群众收听广播、观看电视节目文化权益。	产出指标	数量指标	发射机维护个数	考察维护的发射机数量。	等于2个	20
				产出指标	时效指标	维护及时率	考察设备维护及时情况,维护及时率=实际开展维护次数/全年计划开展维护次数*100%,以业务部门统计说明为依据。	>=99%	15
				产出指标	质量指标	发射机无故障播出率	考察本年度发射机无故障播出广播电视节目的时长占全年应播出时长的比例,发射机无故障播出率=无故障播出时长/全年应播出时长*100%,以业务部门统计说明为依据。	>=99%	15
				效益指标	社会效益指标	广播电视信号覆盖范围	以发射塔为中心,广播电视信号能够被接收到的范围,广播电视信号覆盖范围=以发射塔为中心,信号覆盖半径公里数,以业务部门统计说明为依据。	>=20公里	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	安全播出满意度	考察安全播出效果满意度,安全播出满意度=受调研满意人员数量/受调研总人数*100%,以业务部门统计说明为依据。	>=95%	10

第三部分 情况说明

一、2025 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、其他收入；支出包括：、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 **997.98** 万元，其中：本年预算 **997.98** 万元；上年结转 **0** 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 **57.03** 万元，主要原因是人员经费增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 **997.98** 万元，其中：本年收入 **997.98** 万元，占 **100%**，上年结转结余 **0** 万元，占 **0%**。本年收入中，一般公共预算拨款收入 **997.97** 万元，占 **99.99%**；其他收入 **0.01** 万元，占 **0.01%**。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 **997.98** 万元，其中：基本支出 **832.78** 万元，占 **83.45%**；项目支出 **165.20** 万元，占 **16.55%**。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 **997.97** 万元，其中：本年预算 **997.97** 万元，上年结转 **0** 万元。支出包括：文化旅游体

育与传媒支出 **808.8** 万元，社会保障和就业支出 **84.02** 万元，卫生健康支出 **56.38** 万元，住房保障支出 **48.77** 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 **997.97** 万元，其中：基本支出 **832.77** 万元，占 **83.45%**；项目支出 **165.20** 万元，占 **16.55%**。基本支出中，人员经费 **720.52** 万元，占 **86.52%**；公用经费 **112.25** 万元，占 **13.48%**。

文化旅游体育与传媒(类)支出 **808.80** 万元，占 **81.04%**，主要用于主要用于传输发射及其他广播电视支出。

社会保障和就业（类）支出 **84.02** 万元，占 **8.42%**，主要用于主要用于事业单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 **56.38** 万元，占 **5.65%**，主要用于主要用于事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出 **48.77** 万元，占 **4.89%**，主要用于住房公积金支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 **832.77** 万元，其中：

人员经费 **720.52** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 112.25 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 2.97 万元。与 2024 年预算数一致。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年预算数一致，主要原因是 2025 年和 2024 年均未安排因公出国（境）费。

2.公务接待费 0 万元，与 2024 年预算数一致，主要原因是 2025 年和 2024 年均未安排公务接待费经费。

3.公务用车购置及运行维护费 2.97 万元。与 2024 年预算数一致。公务用车运行维护费 2.97 万元，与 2024 年预算数一致，主要原因是公务用车数量未发生变化，公务用车标准也未发生变化，经费额度无变化；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年预算数一致，主要原因是无公务用车更新预算。

八、2025 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、2025 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

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 12.77 万元，其中：政府采购货物预算 3.10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 9.67 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，本单位共有车辆 3 辆，土地 0 平方米，房屋 2529.54 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2025 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

2025 年部门项目支出 165.20 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 6 个；使用本年拨款 165.20 万元，财政拨款结转 0 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，结合本单位职能和重点工作，2025 年将 5 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 99.30 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：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（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：是指本单位所属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，主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和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。