

长春市足球运动管理中心
2025年部门预算



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

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

- (一) 负责指导发展长春市的足球运动。
- (二) 组织足球运动竞赛。
- (三) 协调项目布局和负责教练员。
- (四) 裁判员的考核。
- (五) 培训与选派以及运动队的组队与选派等工作。
- (六) 为我市发展足球运动提供各项服务。

二、机构设置

根据上述职责，长春市足球运动管理中心内设4个科室，分别为综合办公室、竞训部、技术部、财务部。

第二部分预算表格

收支总表

单位：万元

预算单位：							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	421.95	169.66	252.28	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	169.66	169.66	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	252.28	0.00	252.28	三、国防支出	0.00	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	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	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	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	153.18	153.18	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	16.48	16.48	0.00
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
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00

				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	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
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	252.28	0.00	252.28
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00

收入总表

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 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	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
206	长春市体育局	421. 95	169. 66	169. 66	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	252. 28	0.0 0	252. 28	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2060 13	长春市足球运动管理中心	421. 95	169. 66	169. 66	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	252. 28	0.0 0	252. 28	0.0 0	0.0 0	0.0 0

支出总表

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	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
207	文化旅游体育与传媒支出	153.18	153.18	39.28	113.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	153.18	153.18	39.28	113.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	153.18	153.18	39.28	113.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.48	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.48	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.28	9.28	9.28	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	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	252.28	0.00	0.00	0.00	0.00	252.28	0.00	252.28	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	252.28	0.00	0.00	0.00	0.00	252.28	0.00	252.28	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	252.28	0.00	0.00	0.00	0.00	252.28	0.00	252.28	0.00

财政拨款收支总表

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	421.95	169.66	252.28	一、本年支出	421.95	169.66	252.28
一般公共预算拨款	169.66	169.66	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	252.28	0.00	252.28	二、外交支出	0.00	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	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	153.18	153.18	0.00
				八、社会保障和就业支出	16.48	16.48	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	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
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	252.28	0.00	252.28
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收入总计	421.95	169.66	252.28	支出总计	421.95	169.66	252.28

一般公共预算支出表

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	
207	文化旅游体育与传媒支出	153.18	153.18	39.28	35.78	3.50	113.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	153.18	153.18	39.28	35.78	3.50	113.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	153.18	153.18	39.28	35.78	3.50	113.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.48	16.48	16.48	16.48	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	16.48	16.48	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.28	9.28	9.28	9.28	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	7.20	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

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	42.15	42.15	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	17.17	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	4.58	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	3.20	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：

万元

项目	2024年预算数	当年预算	上年结转
合计	0.00	0.00	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
2、公务接待费	0.00	0.00	0.00
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车购置	0.00	0.00	0.00

说明：

1、“2024年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2024年预算数”的实有人员12人，其中：在职人员8人，离退休人员4人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目 编码	功能 分类 科目 名称	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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	252.28	0.00	252.28
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	252.28	0.00	252.28
22960 03	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	252.28	0.00	252.28

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
合计			

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	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				113.90	113.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	长春市体育局体育事业管理			113.90	113.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		未纳入社保退休人员	长春市足球运动管理中心	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		足球后备人才培养2025	长春市足球运动管理中心	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		运营经费2025	长春市足球运动管理中心	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项转移支付				252.28	0.00	0.00	0.00	0.00	252.28	0.00	0.00	0.00
	提前下达2024年中央彩票公益金支持体育事业专项资金			150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
		足球专项经费	长春市足球运动管理	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00

			中心									
		长春市青少年足球联赛	长春市足球运动管理中心	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
	2024年市级体彩公益金分成收入			101.55	0.00	0.00	0.00	0.00	101.55	0.00	0.00	0.00
		足球青训青训费用	长春市足球运动管理中心	101.55	0.00	0.00	0.00	0.00	101.55	0.00	0.00	0.00
	2023年结转体彩公益金分成收入预算			0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
		2024年体彩竞赛经费（长春市足球运动管理中心）	长春市足球运动管理中心	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00

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、政府性基金预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、其他支出。2025年收支总预算421.95万元，其中：当年预算169.66万元；上年结转252.28万元。2025年当年预算比2024年预算增加108.48万元，主要原因是增加了上年结转。

二、2025年收入预算情况

2025年收入预算421.95万元，其中：本年收入169.66万元，占40.20%；上年结转252.28万元，占59.80%。本年收入中，一般公共预算拨款收入169.66万元，占40.20%；政府性基金预算拨款收入252.28万元，占59.80%。

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算153.18万元，其中：基本支出39.28万元，占24.83%；项目支出113.90万元，占75.17%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算412.95万元，其中：本年收入169.66万元，上年结转252.28万元。支出包括：文化旅游体育与传媒

支出153.18万元，社会保障和就业支出16.48万元，其他支出252.28万元。

五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算拨款169.66万元，其中：基本支出55.76万元，占32.86%；项目支出113.90万元，占67.14%。基本支出中，人员经费52.26元，占93.72%；公用经费3.50万元，占6.28%。

文化旅游体育与传媒支出（类）支出153.18万元，占90.28%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费、发展体育事业方面的项目支出等。

社会保障和就业支出16.48万元，占9.72%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的基本养老保险和职业年金。

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55.76万元，其中：

人员经费52.26万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

公用经费3.5万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算拨款。

八、2025年政府性基金预算支出情况

2025年政府性基金预算支出252.28万，用于足球事业发展目标发生的专项经费支出。

九、2025年国有资本经营预算支出情况

本部门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

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年1月底，本单位共有车辆0辆，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。

2025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、单价100万元及以上的专用设备。

（四）项目支出情况说明

2025年部门项目支出366.18万元，其中：一级项目0个，二级项目7个；使用本年拨款113.9万元，财政拨款结转252.28万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

本单位无一级预算项目。

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 to 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。