

紫阳县国有林场
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

- 1、承担国有林区的森林资源管护、管理，资源监测、营造林。
- 2、承担国有林区有害生物防治，森林防火。
- 3、承担国有林区森林抚育、改善林分质量、提升森林蓄积量和森林覆盖率。
- 4、承担编制与实施国有森林经营方案，合理利用林业资源，增加林场发展活力，维护国有林区的社会和谐稳定。
- 5、管理擂鼓台森林公园。

(二) 机构设置

本部门现设有行政办公室，资源保护办公室，计财办公室，经营管理办公室和森林管理所，无下属事业单位。

二、2022 年度部门工作任务

(一) 加强政策理论学习，全面提高林场职工综合素质。组织干部职工认真学习习近平总书记生态文明思想和习近平总书记关于生态文明建设的重要论述，学习十九届四中、五中、六中全会精神和新修订的《森林法》、中办国办颁布实施的《天然林保护修复制度方案》等一系列法律法规，弄懂筑牢国有林场在生态文明建设，国家生态安全方面的重要地位和肩负的重大责任，牢记初心，不辱使命，当好忠诚绿

色守护者和建设者。

（二）继续加强辖区 5586 余公顷天然林的管理管护工作任务，严格落实县、场、管护站、护林员四级网格化管理层级责任，强化监督责任，筑牢山有人管，林有人护、责有人担的资源管护责任体系，实现森林质量稳步提高、森林蓄积和森林覆盖率逐步提升，林区环境显著改善的良好局面。整理勘界成果资料，及时完成国有林地不动产登记工作。

（三）加强森林防火、林业有害生物监测预报和防治工作，继续加强防火二维码使用，实现进出林区人员信息化管理。补齐短板，在还没有安装语音提示器的林区继续埋设，争取林区全覆盖。继续加强国有林区松材线虫病除治和林业有害生物监测和防治工作。计划对所辖 41 块林地全面埋设包括管护责任、林地四界、管护责任人等内容的公示牌。

（四）加强森林修复、培育，提高森林质量和森林蓄积量，计划完成森林抚育 5000 亩、封山育林 7500 亩。

（五）积极与交通、发改等部门协调，争取将国有林区道路、管护用房等基础设施建设项目纳入县级项目库，改善林区生产生活条件。

（六）加强擂鼓台森林公园的经营管理和安全生产工作，按照“安全为了生产、生产必须安全”的安全生产原则，严格落实《森林公园安全生产管理制度》和安全生产责任，强化各经营环节的安全管理监督，确保 2022 年度不发生安全

生产事故。利用景区经营性收入开展建设工作。

（七）继续开放公益性岗位，依托国有林场林业生产项目带动，促进林区居民增收，完成上级部门下达的“五个一批”生态脱贫任务。

（八）完成上级部门交办的其他工作任务。

三、部门预算单位构成

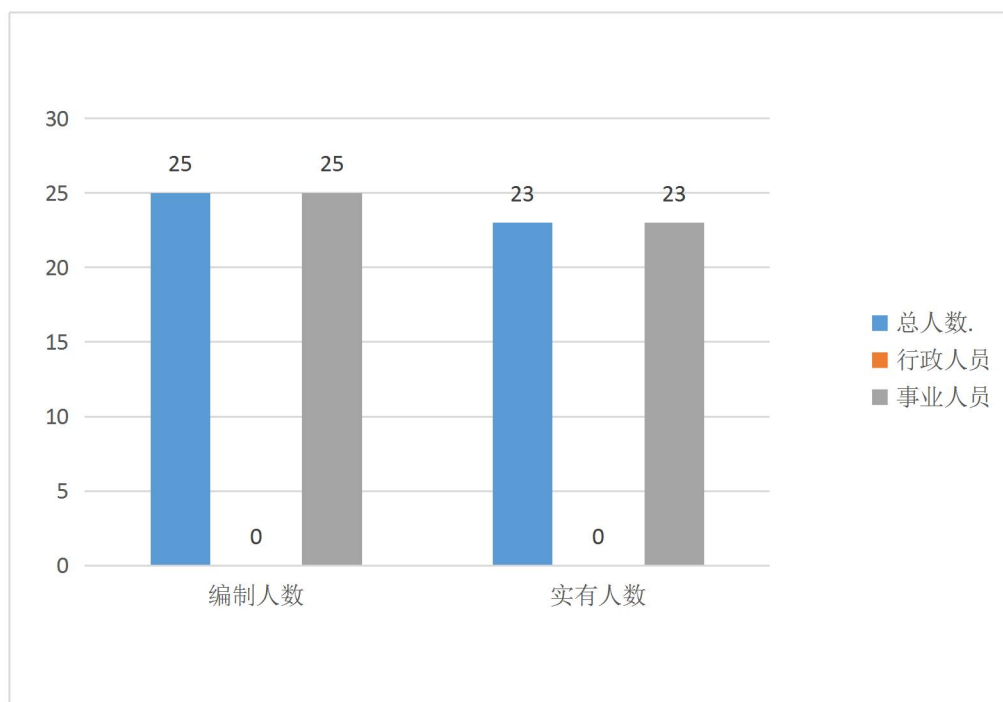
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县国有林场本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 252.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 252.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 3.38 万元，主要原因是 2021 年 1 月新增一人的工资比 2021 年 8 月退休一人的工资低，人员经费收入减少 2.74 万元，2022 年预算增加退休人员降温费 1.12 万元和 5 万元的重点专项工作经费；2022 年本部门预算支出 252.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 252.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，2022 年

本部门预算支出较上年增加 3.38 万元，主要原因是 2021 年 1 月新增一人的工资比 2021 年 8 月退休一人的工资低，人员经费支出减少 2.74 万元，2022 年预算增加退休人员降温费 1.12 万元和 5 万元的重点专项工作经费支出。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 252.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 252.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 3.38 万元，主要原因是 2021 年 1 月新增一人的工资比 2021 年 8 月退休一人的工资低，人员经费收入减少 2.74 万元，2022 年预算增加退休人员降温费 1.12 万元和 5 万元的重点专项工作经费；2022 年本部门财政拨款支出 252.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 252.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 3.38 万元，主要原因是 2021 年 1 月新增一人的工资比 2021 年 8 月退休一人的工资低，人员经费支出减少 2.74 万元，2022 年增加退休人员降温费 1.12 万元和 5 万元的重点专项工作经费支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 252.06 万元，较上年增加 3.38 万元，主要原因是 2021 年 1 月新增一人的

工资比 2021 年 8 月退休一人的工资低，人员经费支出减少 2.74 万元，2022 年增加退休人员降温费 1.12 万元和 5 万元的重点专项工作经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 252.06 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.04 万元，较上年减少 0.33 万元，原因是 2021 年 1 月新增一人的工资比 2021 年 8 月退休一人的工资低，2022 年养老保险缴费基数比 2021 年低；

(2) 事业单位医疗支出（2101102）12.71 万元，较上年增加 12.71 万元，原因是 2021 年预算把职工基本医疗保险支出记入到事业机构支出（2130204）；

(3) 事业机构支出（2130204）191.4 万元，较上年减少 7.12 万元，原因是 2021 年职工基本医疗保险支出 12.55 万元记入到其（2130204）功能科目中；2022 年的工伤保险 1.33 万元记入（2130204）功能科目中；2022 年人员工资支出比 2021 年减少 2.02 万元；2022 年新增退休人员降温费 1.12 万元和重点专项工作经费 5 万元支出。

(4) 住房公积金支出（2210201）21.91 万元，较上年减少 0.22 万元，原因是 2021 年 1 月新增一人的工资比 2021 年 8 月退休一人的工资低，2022 年住房公积金缴费基数比

2021 年低。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 252.06 万元，其中：

工资福利支出（301）232.28 万元，较上年减少 2.74 万元，原因是 2021 年 1 月新增一人的工资比 2021 年 8 月退休一人的工资低；

商品和服务支出（302）18.66 万元，较上年增加 5 万元，原因是今年增加了 5 万元的重点专项工作经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）1.12 万元，较上年增加 1.12 万元，原因是新增退休人员的降温费支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 252.06 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）250.94 万元，较上年增加 2.26 万元，原因是 2021 年 1 月新增一人的工资比 2021 年 8 月退休一人的工资低，工资福利支出减少 2.74 万元，2022 年新增重点专项工作经费支出 5 万元；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无此项支出；

对个人和家庭的补助（509）1.12 万元，较上年增加 1.12

万元，原因是新增退休人员的降温费支出。

4、2021 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

（1）2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.24 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是预算与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，无变化的主要原因是无此项预算；公务接待费 1.24 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是预算与上年持平；公务用车运行费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，无变化的主要原因是无此项预算；公务用

车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，无变化的主要原因是无此项预算。

（2）2022 年本部门当年会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，无变化的的主要原因无此项预算。培训费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，无变化的的主要原因无此项预算。

本部门无 2021 年结转的财政拨款‘三公’经费和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 252.06 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标

管理。

2022年，本部门专项资金未纳入部门预算，并已公开空表。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排13.66万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是本年预算与上年预算持平。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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支出。

第四部分 公开报表

(详见附表)



2022年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县国有林场

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



目录

根据实际情况填写，公开空表请说明理由

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2022年无上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2022年无预算
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	2022年无专项资金预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	252.06	一、财政拨款	252.06	一、财政拨款	252.06	一、财政拨款	252.06
1、一般公共预算拨款	252.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	247.06	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	232.28	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	13.66	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.12	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	250.94
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	26.04	(2)商品和服务支出	5.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1.12
		10、卫生健康支出	12.71	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	191.40	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	21.91				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	252.06	本年支出合计	252.06	本年支出合计	252.06	本年支出合计	252.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	252.06	支出总计	252.06	支出总计	252.06	支出总计	252.06

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	252.06	233.4	13.66	5	
208	社会保障和就业支出	26.04	26.04			
20805	行政事业单位养老支出	26.04	26.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.04	26.04			
210	卫生健康支出	12.71	12.71			
21011	行政事业单位医疗	12.71	12.71			
2101102	事业单位医疗	12.71	12.71			
213	农林水支出	191.40	172.74	13.66	5	
21302	林业和草原	191.40	172.74	13.66	5	
2130204	事业机构	191.40	172.74	13.66	5	
221	住房保障支出	21.91	21.91			
22102	住房改革支出	21.91	21.91			
2210201	住房公积金	21.91	21.91			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			252.06	233.4	13.66	5	
301	工资福利支出			232.28	232.28			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	108.02	108.02			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.53	7.53			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54.74	54.74			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.04	26.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.71	12.71			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.33	1.33			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.91	21.91			
302	商品和服务支出			18.66		13.66	5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.59		1.09	3.5	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.24		1.24		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.5			1.5	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.16		3.16		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.44		4.44		
303	对个人和家庭的补助			1.12	1.12			
30302	退休费	50905	离退休费	1.12	1.12			

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	247.06	233.4	13.66	
208	社会保障和就业支出	26.04	26.04		
20805	行政事业单位养老支出	26.04	26.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.04	26.04		
210	卫生健康支出	12.71	12.71		
21011	行政事业单位医疗	12.71	12.71		
2101102	事业单位医疗	12.71	12.71		
213	农林水支出	186.4	172.74	13.66	
21302	林业和草原	186.4	172.74	13.66	
2130204	事业机构	186.4	172.7	13.66	
221	住房保障支出	21.91	21.91		
22102	住房改革支出	21.91	21.91		
2210201	住房公积金	21.91	21.91		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			247.06	233.4	13.66	
301	工资福利支出			232.28	232.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	108.02	108.02		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.53	7.53		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54.74	54.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.04	26.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.71	12.71		
30112	其他社会保障缴纳	50501	工资福利支出	1.33	1.33		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.91	21.91		
302	商品和服务支出			13.66		13.66	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.09		1.09	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.24		1.24	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.16		3.16	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.44		4.44	
303	对个人和家庭的补助			1.12	1.12		
30302	退休费	50905	离退休费	1.12	1.12		

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5	
	全额	5	
249001	紫阳县国有林场	5	
	专用项目	5	
	专项业务经费	5	
	专项业务经费	5	

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		重点专项工作经费		
主管部门		紫阳县林业局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5
		其中：财政拨款		5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：负责监督、监测和管理国有林场森林资源总体运行状况			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：国有林管护面积（万亩）	8.64
		质量指标	指标1：森林火灾受年控制率	≤0.9‰
			指标2：主要林业有害生物成灾率	≤1%
		时效指标	指标1：森林防火处理	迅速
		成本指标	指标1：月/万元	0.42万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：林农收入提高	明显
		社会效益指标	指标1：保障林区群众生活安定	明显
		生态效益指标	指标1：维护生物多样性，森林林分质量提高，促进国土绿化	明显
		可持续影响指标	指标1：森林生态功能持续增强	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：林农群众满意度	≥90%
			指标2：职工满意度	≥90%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县国有林场			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费和公用经费支出	247.06	247.06	0
	任务2	专项业务经费支出	5	5	0
	金额合计		252.06	252.06	0
年度总体目标	目标1：保障单位工作人员的基本工资、津补贴、资金、绩效工资的发放。 目标2：保障职工社会保障费的缴纳。 目标3：保障机构自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。 目标4：负责监督、监测和管理国有林场资源总体运行状况。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：工资及政策性社保保障资金按月支付次数		12次
			指标2：国有林管护面积		8.64万亩
		质量指标	指标1：主要林业有害生物成灾率		≤1%
			指标2：森林火灾受害年控制率		≤0.9%
		时效指标	指标1：完成时效		2022年
			指标2：森林防火处理		迅速
	成本指标	指标1：月/万元		21	
	社会效益指标	指标1：保障林区群众生活安定		明显	
		生态效益指标		指标1：维护生物多样性，森林林分质量提高，促进国土绿化面积	明显
		可持续影响指标		指标1：森林生态功能持续增强	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工群众满意度		≥90%
指标2：林农满意度			≥90%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。