

留凤关循环经济产业园区管委会

2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、预算绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

留凤关循环经济产业园管理委员会为凤县人民政府办公室下属的二级预算单位。其主要职责是：

1. 贯彻执行国家有关方针政策，实施国家有关法律、法规，执行上级党委、政府的决议，行使对园区的管理职权。
2. 组织编制园区总体发展规划，产业发展规划以及控制性详细规划，拟定园区中长期的开发建设、经济发展规划。
3. 负责园区范围内土地的统一规划、征用、开发，协助驻地政府实施园区范围内的拆迁、补偿、安置工作。
4. 负责向上办理园区内基础设施建设工程的报建、招投标、施工管理以及工程质量和安全的监管、监督、工程竣工验收手续。
5. 负责园区项目招商引资工作，协调企业做好项目立项，环评审定等工作。

6. 负责对入园企业的管理、监督，指导和协调服务工作。
7. 负责园区范围内企业主要经济指标统计工作。
8. 负责留凤关循环经济产业园区管委会建设工作。
9. 承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

留凤关循环经济产业园管理委员会设 3 个内设机构：办公室、财务室、招商部。

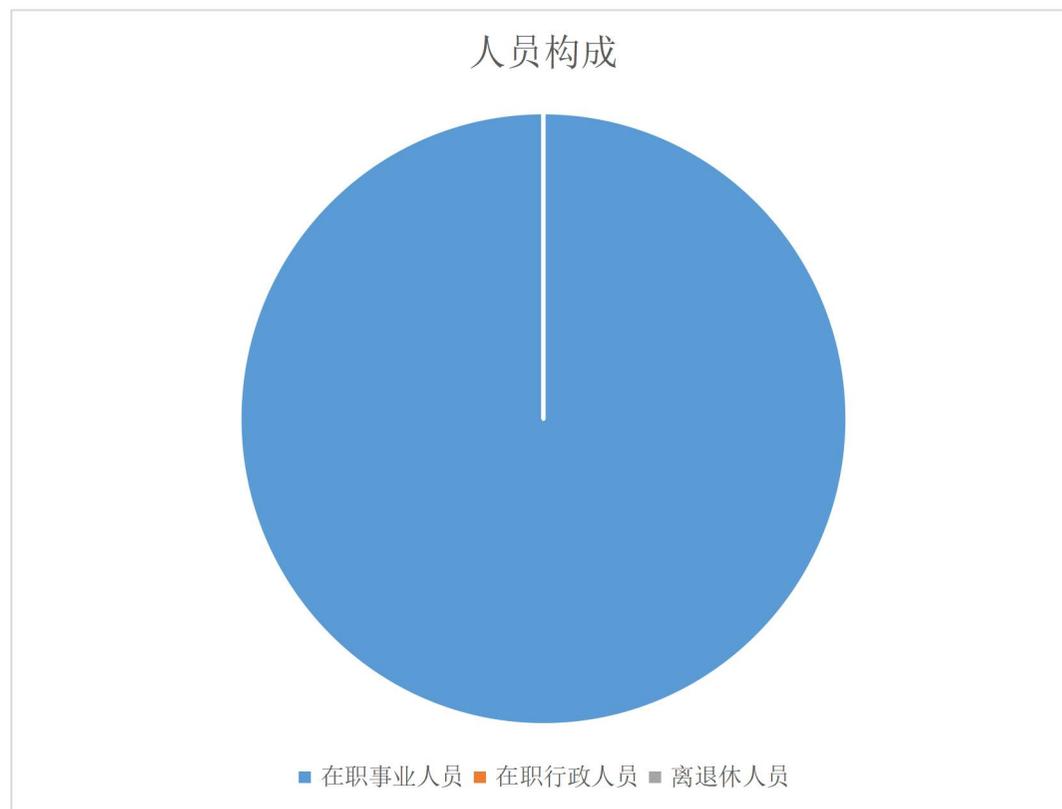
二、工作任务

2022 年，我园区主要任务及目标是：按照省、市、县政府要求启动留凤关循环经济产业园区标准厂房建设项目，力争到年底完成标准厂房手续办理、基础开挖和标准厂房钢结构的购买和架设。完成留凤关循环经济产业园区公共服务平台建设项目。同时积极招商引资，引进有色金属下游产品开发项目。

三、人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 4 人，其

中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本单位预算收入计45.6898万元，其中一般公共预算拨款收入45.6898万元，政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、其他收入0万元；2022年本单位预算支出45.6898万元，其中一般公共预算拨款支出45.6898万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元。

（二）财政拨款收支情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年本单位预算收入计45.6898万元，其中一般公共预算拨款收入45.6898万元，政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、其他收入0万元；2022年本单位预算支出45.6898万元，其中一般公共预算拨款支出45.6898万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单

位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元。

（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

本单位 2022 年一般公共预算拨款支出 45.6898 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）事业运行（2010350）33.9950 万元。

（2）住房公积金（2210201）3.1027 万元。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）4.1815 万元。

（4）事业单位医疗（2101102）2.3197 万元。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.0909 万元。

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 年本单位当年一般公共预算支出 45.6898 万元。其中：

1) 工资福利支出 (301) 45.0898 万元

包括: 基本工资 (30101) 33.3426 万元

机关事业单位基本养老保险缴费 (30108) 4.1815 万元

职业年金缴费 (30109) 2.0909 万元

职工基本医疗保险缴费 (30110) 2.3197 万元

其他社会保障缴费 (30112) 0.0524 万元

住房公积金 (30113) 3.1027 万元

2) 商品和服务支出 (302) 0.6 万元

包括: 办公费 (30201) 0.6 万元

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 45.6898 万元。其中:

工资福利支出 (501) 45.0898 万元。

商品和服务支出 (502) 0.6 万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位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。

本单位无 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

五、“三公”经费情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 元。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。2022 年本单位无会议费、培训费预算支出。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位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 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 45.6898 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 0.6 万元。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指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）费是单位公务出国（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。

（二）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公用经费，包括帮及印刷费、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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：留凤关循环经济产业园区管委会

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位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	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年单位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	不涉及

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。

2022年单位综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	456,898.00	一、部门预算	456,898.00	一、部门预算	456,898.00	一、部门预算	456,898.00
2	1、财政拨款	456,898.00	1、一般公共服务支出	339,950.00	1、人员经费和公用经费支出	456,898.00	1、机关工资福利支出	450,898.00
3	(1)一般公共预算拨款	456,898.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	450,898.00	2、机关商品和服务支出	6,000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6,000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	62,724.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	23,197.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	31,027.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	456,898.00	本年支出合计	456,898.00	本年支出合计	456,898.00	本年支出合计	456,898.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金	0.00						
38	结转 非财政拨款资	0.00						
40	收入总计	456,898.00	支出总计	456,898.00	支出总计	456,898.00	支出总计	456,898.00

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	456,898.00	一、财政拨款	456,898.00	一、财政拨款	456,898.00	一、财政拨款	456,898.00
2	1、一般公共预算拨款	456,898.00	1、一般公共服务支出	339,950.00	1、人员经费和公用经费支出	456,898.00	1、机关工资福利支出	450,898.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	450,898.00	2、机关商品和服务支出	6,000.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6,000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	62,724.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	23,197.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	31,027.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				

28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	456,898.00	本年支出合计	456,898.00	本年支出合计	456,898.00	本年支出合计	456,898.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	456,898.00	支出总计	456,898.00	支出总计	456,898.00	支出总计	456,898.00

2022年单位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）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	456,898.00	450,898.00	6,000.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	339,950.00	339,950.00	6,000.00	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	339,950.00	339,950.00	6,000.00	0.00	
4	2010350	事业运行	339,950.00	339,950.00	6,000.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	62,724.00	62,724.00	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	62,724.00	62,724.00	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41,815.00	41,815.00	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20,909.00	20,909.00	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	23,197.00	23,197.00	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	23,197.00	23,197.00	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	23,197.00	23,197.00	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	31,027.00	31,027.00	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	31,027.00	31,027.00	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	31,027.00	31,027.00	0.00	0.00	

2022年单位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）

表6 单位：元

序号	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
1		合计			456,898.00	450,898.00	6,000.00	0.00	
2	301	工资福利支出			450,898.00	450,898.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	333,426.00	333,426.00	0.00	0.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41,815.00	41,815.00	0.00	0.00	
5	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20,909.00	20,909.00	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,197.00	23,197.00	0.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	524.00	524.00	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31,027.00	31,027.00	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
11	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
12	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	

2022年单位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）

表7

单位：元

序号	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
1		合计	456,898.00	450,898.00	6,000.00	
2	201	一般公共服务支出	339,950.00	339,950.00	6,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	339,950.00	339,950.00	6,000.00	
4	2010350	事业运行	339,950.00	339,950.00	6,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	62,724.00	62,724.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	62,724.00	62,724.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41,815.00	41,815.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20,909.00	20,909.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	23,197.00	23,197.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	23,197.00	23,197.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	23,197.00	23,197.00	0.00	
12	221	住房保障支出	31,027.00	31,027.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	31,027.00	31,027.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	31,027.00	31,027.00	0.00	

2022年单位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）

表8

单位：元

序号	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
1		合计			456,898.00	450,898.00	6,000.00	
2	301	工资福利支出			450,898.00	450,898.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	333,426.00	333,426.00	0.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41,815.00	41,815.00	0.00	
5	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20,909.00	20,909.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,197.00	23,197.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	524.00	524.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31,027.00	31,027.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			6,000.00	6,000.00	6,000.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00	6,000.00	6,000.00	

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

表14-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	工业园区运转经费27万				
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	园区运转经费27万		
		质量指标	确保园区办公运行安全率		
		时效指标	项目资金到位率		
		成本指标	项目投资额		
	效益指标	经济效益指标	提高园区人员工作效率		
		社会效益指标	社会效益		
		生态效益指标	生态效益		
		可持续影响指标	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区发展		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		留凤关循环经济产业园区管委会				
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	
年度主要任务	事业及工勤参公类人员工资	2022年人员工资	33.34	33.34		
	职业年金缴费	2022年职业年金	2.09	2.09		
	住房公积金	2022年住房公积金	3.10	3.10		
	基本养老保险缴费	2022年基本养老保险	4.18	4.18		
	事业人员基本医疗保险缴费	2022年医疗保险	2.32	2.32		
	工伤保险缴费	2022年工伤保险	0.05	0.05		
	公用经费	2022年公用经费	0.60	0.60		
	金额合计			45.69	45.69	
	年度总体目标	保证工业园区的正常运转				
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	数量		7项	
		质量指标	质量		100%	
		时效指标	时效		2022年	
		成本指标	成本		45.69万	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		100%	
		社会效益指标	社会效益		100%	
		生态效益指标	生态效益		符合生态环保	
		可持续影响指标	可持续影响		持续性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。