

揭东区区级2023年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称	揭阳市揭东区中德金属生态城管理委员会		资金主管部门	财政局		
基本信息	财政供养 人员数	25	二级预算单位数			
预算整体 情况	部门预算 支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）		
	基本支出	491.39	财政拨款	5320.28		
	项目支出	4828.89	其他资金			
总体绩效 目标						
年度重点 工作任务	序号	名称	主要实施内容		拟投入金额 （万元）	
	1	支持园区发展专项资金（财政体制）	用于支出中德投资公司正常运行及园区管理服务，完善园区的服务管理，提高园区管理服务水平。		1000.00	
	2	乡村用地补偿款（原东径工业园用地）	2021乡村土地赔偿原东径工业园用地（租地、原陶瓷科技园用地（租地）），加快中德金属生态城建设		228.89	
	3	广东省揭阳市揭东区中德金属生态城园区基础设施建设项目（园区）	用于揭东区中德金属生态城园区基础设施建设项目（园区）的建设，促进园区经济发展，为企业发展创造良好环境。		3600.00	
其他需完成任 务	序号	名称	主要实施内容		拟投入金额 （万元）	
	1					
	2					
	3					
	4					
部门履职的整体绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	开展项目研讨会	开展项目研讨会	≧	2	次
产出指标	质量指标	项目支出合规性	项目支出合规性		合规	
产出指标	成本指标	预算执行率	预算执行率	≧	80%	
产出指标	时效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
效益指标	社会效益指标	补助资金预期效果	补助资金预期效果		良好	
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					