

揭东区区级2022年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称	广东揭东经济开发区管理委员会		资金主管部门	广东揭东经济开发区管理委员会		
基本信息	财政供养人员数	96	二级预算单位数	0		
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	1525.69	财政拨款	3587.89		
	项目支出	2062.20	其他资金			
总体绩效目标	1、完善园区管理机制； 2、清理园区土地资源； 3、加快基础设施建设； 4、加大招商选资力度； 5、强化催建促产成效； 6、推动产业转型升级； 7、采取措施解决难题； 8、打造非公党建品牌。					
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	5G+智慧园区项目	项目位置为揭东经济技术开发区综合产业园、环保生态园、新区，计划2022年2月开始建设，2022年5月竣工。资金来源为中央财政2021年外经贸发展专项资金，计划投资总额3000万元，2022年度计划投资3000万元。主要内容是建设大数据平台(包括园区和企业各类数据系统及实景招商系统等)和数字化招商展厅(包括三维园区全貌展示和产业规划展示等)及一站式服务平台(包括一站式服务场所及预审平台软件和设备系统)。		3000	
	2	揭东经济开发区金龙路道路改造升级工程(二期)	项目位置为揭东经济技术开发区综合产业园，起点为国道539，终点为蟠龙村口，长约890米，宽26米，为城市次干道。计划2022年4月开始建设，2022年8月竣工。资金来源为省园区专项资金或财政专项债券，计划总投资1800万元，2022年度计划投资1800万元。主要内容是对道路进行改造升级，包括路面及人行道、路灯、绿化改造等。		300	
	3	揭东经济开发区新区云棋路(夏新路-宝山西路)道路维修改造工程	项目概算总投资约4094.67万元。起点为夏新路，终点为宝山西路，长1388.39米，宽40米，为城市主干道。维修改造内容包括路基工程、路面(含交通标线)工程(备注：水泥砼)、排水工程、照明工程、绿化工程等。		2000	
	4	揭东经济开发区龙腾路市政道路修复改造工程	项目总投资约4000万元。起点揭东大道，终点揭东经济开发区朝阳路。全长1293.14米，单幅路总宽度26米，为城市次干道。修复改造内容主要包括路基、路面(含标线)、人行道、绿化工程等。		2000	
	5	揭东经济开发区新区圆丰路及圆丰路北侧规划路市政道路工程	项目概算总投资850.46万元。圆丰路起点云棋路，终点至圆汇公司东大门，长约484米，宽16米；圆丰路北侧规划路起点圆丰路，终点至圆汇公司北面征地线，长约177.21米，宽16米；均为城市支路，包括道路工程、排水工程、照明工程及绿化工程等。		500	
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					
产出指标	质量指标					
产出指标	时效指标					
产出指标	成本指标					
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					
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					