

揭东区区级2024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	23		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	409.12		财政拨款	6390.35	
	项目支出	5981.23		其他资金		
总体绩效目标	完善园区配套建设，促进园区发展，提高园区管理服务水平，促进经济发展。					
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	用于乡村用地补偿，维持园区经济稳定发展，加快中德金属生态城德建设			231.23
	3	支持园区发展专项资金	完善园区管理，促进园区发展。			750
	4	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。			4000
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					