

揭东区区级2025年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称	揭东经济技术开发区管理委员会		资金主管部门	揭东经济技术开发区管理委员会		
基本信息	财政供养人员数	63	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	1353.52	财政拨款	6388.86		
	项目支出	5035.34	其他资金	0		
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、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	开发区5G+智慧园区一期项目(招商数字展厅)技术管理服务费用	加大开发区招商引资成效,建设数字化招商展厅,对开发区5G+智慧园展厅实行一体化。	6		
	2	乡村年底用地补偿款	据《区政府常务会议纪要》(2021年第二次)将各经济联合社集体土地确认为开发区项目用地,在征地时结清征地款。	785.34		
	3	一楼会议室及走廊塌陷改造工程	管委大楼一楼会议室及走廊出现多处塌陷现象,存在严重安全隐患,需要对管委大楼一楼会议室及走廊进行改造。	40		
	4	公务用车更新购置费用	为提高揭东经济技术开发区工作效率及公务需求,更新购置一辆新的公务用车。	20		
	5	揭东经济技术开发区高质量发展水平提升专项服务项目编制费用	揭东经济技术开发区高质量发展水平提升专项服务项目编制费用,国家经开区每年考核必须。	40		
	6	揭东经济技术开发区工业园通用厂房改造工程及园区配套设施项目	完善路网格局及综合运输体系,进一步优化开发区基础设施配套建设,优化投资环境,增强开发区的投资吸引力和竞争力。	4000		
	7	2022年开发区国家级考核评价服务费	协助揭东经开区做好2022年国综评工作,完成揭东经开区、揭东区两口径国综评材料上报。	20		
	8	5G智慧园区一期项目维护费	通过智慧园区大数据平台、数字化招商展厅系统,配套工程管理平台等软件平台的维护,确保揭东经济技术开发区管理委员会工作人员的正常办公,保障各种业务的正常开展。	100		
	9	广东揭东经济技术开发区新型工业园智慧安环一体化维护项目	维护揭东经济技术开发区新区智慧安环一体化项目范围内设备、软件系统以及通信服务,保障原项目设施的正常运行,确保系统数据的完整性和安全性。	24		
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					