

惠来县部门整体预算绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	惠来县临港产业园管理委员会			
基本信息	财政供养人员数	7	下属二级单位数	
预算整体情况	部门预算支出 (预算金额)	7064.696841	收入来源 (预算金额)	7064.696841
	其中：基本支出	75.536841	其中：财政拨款	7064.696841
	项目支出	6989.16	其他资金	
	其他支出		其他收入	
总体绩效目标	目标1：惠来县临港产业园污水处理厂及配套管网（一期）建成投产及正常运营			
	目标2：惠来县临港产业园工业大道（二期）、兴港大道（二期）、桃东路及桃东支路（一期）工程建成			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金	期望达到的目标 (概述)
	惠来县临港产业园污水处理厂及配套管网（一期）建设工程	污水处理厂一期占地面积约11.35亩，处理规模7500吨/日，建设9.8km污水管网和污水检查井、提升泵站等配套附属设施。	2023年计划投资2494万元	建成投产
	惠来县临港产业园工业大道（二期）	道路全长约910米，规划道路红线宽度为24米，双向四车道，主要工程内容包含道路工程、交通工程、电力工程、电信工程、照明工程、给排水设施等。	2023年计划投资2735.06万元	建成
	惠来县临港产业园兴港大道（二期）工程	道路全长929.30米，规划道路红线宽度为40米，双向四车道，设计速度30Km/h。主要工程内容包含道路工程、交通工程、电力工程、电信工程、照明工程、给排水设施等。	2023年计划投资1168万元	建成
	惠来县临港产业园桃东路及桃东支路（一期）	主路全长约304米，红线宽度为30米，双向四车道，支路全长约312米，红线宽度为12米，双向两车道，主要工程内容包含道路工程、交通工程、电力工程、电信工程、照明工程、给排水设施等。	2023年计划投资347万元	建成
其他需完成的任务	任务1：惠来县临港产业园污水处理厂及配套管网（一期）运营费用	第一年（预估3000吨/日计算）	2023年计划投资245.1万元	正常运营
(可选填)			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：项目数	5
			
		质量指标	指标2：维护率	100%
			
	时效指标	指标3：完成进度	100%	
			
	效益指标	经济效益指标	指标4：.....	
			
		社会效益指标	指标5：投资额（万元）	6744.06
.....				
生态效益指标	指标6：就业（人）	100		
			
可持续影响指标	指标7：.....			
.....	指标8：年	50		
.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标9：满意度	100%	
.....			

备注：本表的填报主体是县级一级预算部门。