

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	瑞金经济技术开发区管理委员会		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	2,780.62		
其中:财政拨款	1,873.62	其他经费	907
支出预算合计	2,780.62		
其中:基本支出	726.82	项目支出	2,053.8
年度总体目标	全年力争实现工业营业收入320亿元以上,同比增长25%以上;工业增加值同比增长15%以上;完成现汇进资3000万美元以上,利用省外2000万元以上项目资金90亿元以上、增长10%以上;新增规模以上企业30家以上;新增开工建设项目和竣工投产项目分别达到30个以上;新增交付标准厂房30万平方米,标准厂房使用率达到90%;新增建设用地面积1000亩;新增签约项目50个以上;经开区综合考评进入全国前160名,在全省、赣州市排位保持第一方阵。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	工业营业收入	≥320亿元
		签约项目数量	≥30个
	质量指标	国家级综合考评	进位迁移
		工业增加值增长率	≥15%
	时效指标	预算执行率	100%
	成本指标	全年支出	≥2780.62万元
效益指标	社会效益指标	新增城镇就业人数	≥5500人
	生态效益指标	二氧化碳排放量下降	≥5%
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%