

部门整体支出绩效目标设置申报表

(2023年度)

部门（单位）名称	九江市柴桑区工业和信息化局		
联系人	程江浩	联系电话	15179298621
部门职能依据（三定方案批文号）	柴办字（2019）33号	部门职能简述	1. 贯彻执行国家、省、市工业和信息化发展战略、法律法规以及相关政 策，研究提出全区新型工业化发展战 略。 2. 协调解决新型工业化进程中的重大 问题，在全区经济社会发展总体规划 的框架内，提出优化产业布局、结构 调整的政策建议，协调推进战略性新 兴产业发展。 3. 监测、分析全区工业经济运行态 势，发布相关信息，进行预测预警和 信息引导。 4. 组织实施工业行业技术规范、标准 、行业准入，推进行业技术基础、知 识产权、质量品牌管理，协调行业发 展中的重大问题。 5. 指导企业技术创新和技术改造，推 进传统产业转型升级。 6. 拟订并组织实施工业园区发展规 划，提出并组织实施促进工业园区发 展的政策和措施。 7. 负责提出工业和信息化固定资产投 资规模以及方向。 8. 承担全区工业节能管理和监察工作 。 9. 贯彻落实《中小企业促进法》等国 家、省促进发展中小企业和非公有制 经济的法律法规、方针政策。 10. 推进企业融资服务体系建设，提 出意见建议。 11. 建立服务工业企业的工作体系， 研究提出扶持重点工业企业发展的措 施。 12. 统筹推进全区信息化工作，组织 制定相关政策并协调解决信息化建设 中的重大问题。 13. 按照规定权限，协调推进信息化 基础设施建设。
近三年单位职能 是否出现过重大变化	☐ 是 ☒ 否		
部门是否为一级预算主管部门	☒ 是 ☐ 否		
所属部门领域		直属部门包括	
内设职能部门	人秘股、行业管理股、投资规划及科技股、经济运行股、园区办、信息管理股、科技股、托管中心办公室、财务室、企业担保公司财务室、中小企业股	编制控制数	42

在职人员总数		33	其中： 行政编制人数	22
事业编制人数		20	编外人数	
上年预算 (万元)	批复数	873.51	调整数	10739.22
	实际支出数	10739.22	执行率	100%
	年末结转结余数			
当年预算 (万元)	收入合计	826.58	其中： 上级财政拨	0
	本级财政安排	826.58	其他	0
	支出合计	826.58	其中：人员经 费	652.87
	公用经费	83.89	项目经费	89.82
其他需要说明的事项				
部门职能分解		部门中期目标		部门年度绩效目标
年度主要 任务名称	工作内容		对应年度绩效目标和内 容	预算金额(万元, 其 中:财政, 其他:)
社会保障 与就业事	保障部门人员基本养老、卫生健康和 住房改革			59.11
工业和信 息产业监	保障部门日常行政运行正常			767.47
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	数量指标	提高政治站位，落实意识形态工 作主体责任，持续深化理论武		≥12次
		组织开展中共党史学习教育次数		≥12次
		保障新开工投资项目建设数量， 投资亿元以上工业项目		≥10个
		保障新开工投资项目建设数量， 投资2000万元以上工业项目		≥20个
		实现百亿产业有突破，营业收入 过150亿产业数		1个
		实现百亿产业有突破，过50亿产 业数		4个
		积极推进产业链工作，听取企业 对产业链的合理化建议，企业调 研次数		12次
		组织调研调度相关会议和产业链 企业座谈会		4次
		狠抓招商引资，引进超10亿元的 产业项目数		1个

绩效指标

产出指标		新增规模以上工业企业数	15家
		培育细分领域制造业单项“冠军”企业数	1家
		培育省级以上认定的“瞪羚”企业数	2家
		开展安全生产检查，检查企业数	150家
	质量指标	完成规模以上工业企业主营业务收入同比增长率	$\geq 20\%$
		完成规模以上工业企业增加值同比增长率	$\geq 11\%$
		完成工业固定资产投资增幅	$\geq 13\%$
		完成利润总额增幅	$\geq 25\%$
		工业增加值、工业主营业务收入和工业用电量全市排名	力争进入全市前五
		对重大项目实施“六个一”调度机制，定期通报重大项目进展情况执行率	100%
		安全专项整治各类隐患整改完成率	100%
		全区工业园区重大安全生产责任事故	0起
		加强人才引进机制	“官产学研”组建初步形成
		落实高层次人才优惠政策和人才激励政策	政策健全并有效实施
		优化营商环境，完善服务制度，提高服务质量	0投诉
		“三重一大”事项决策制度执行率	100%
		部门资金管理使用、会计核算的合规性	合规
	时效指标	按季度完成预算执行进度	$\geq 90\%$
		重点工程建设进度按期完工率	$\geq 85\%$
		安全专项整治各类隐患整改按时完成率	100%
	成本指标	行政运行经费	≤ 826.58 万元
		社会保障与就业支出经费	≤ 59.11 万元
		完成规模以上工业企业主营业务收入	≥ 500 亿元
		完成工业利润总额	≥ 43 亿元

效益指标	经济效益指标	盘活企业资产，减轻企业负担，增加企业融资能力，创造优质营商环境，激活企业活力，促进社会经济发展	作用明显
	社会效益指标	积极推进平台和项目建设，解决社会就业，促进社会和谐稳定	作用明显
	生态效益指标	通过实施技改扩能、节能减排，促进优化生态环境	作用明显
		工业园区按照景区标准建设生态化，园区环境景观化、企业环保化、生产安全化、产业循环化、管理智能化建设程度	基本完善
		严格落实产业准入，坚决执行沿江“三个一律不许”政策，严格落实市委、市政府“三个坚决不”要求，园区新上化工项目	0个
	可持续影响指标	预决算信息公开，提高部门公信力	作用明显
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%
		园区企业单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		企业解困资金		
主管部门及代码		柴桑区工信局	实施单位	柴桑区工信局
项目属性		一次性项目	项目日期范围	2023-1-1
				2023-12-31
项目资金 (万元)		年度资金总额	89.82	
		其中：财政拨款	89.82	
		其他资金	0	
年度总体目标	解决改制企业遗留问题，保证困难企业渡过难关，关爱企业特殊困难群体			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	解困改制企业数		1家
		慰问特困及归侨职工人数		560人
		补缴陈欠医疗保险金改制企业数		3家
		补缴陈欠养老金改制企业数		4家
		补缴其他企业职工养老金人数		1人
	质量指标	各项资金核算准确率		100%
		专项资金管理使用、会计核算合规性		合规
	时效指标	资金按时拨付、补缴到位		2023年6月30日前
	成本指标	项目资金支出成本		≤89.82
效益指标	经济效益指标	——		——
	社会效益指标	妥善解决改制企业遗留问题，保证困难企业和困难职工渡过难关，促进社会和谐稳		
	生态效益指标	——		——
	可持续影响指标	企业遗留问题基本解决，困难职工基本生活得到保障		效果明显
满意度指标	满意度指标	改制企业满意度		≥80%
		困难职工满意度		≥80%
满意度指标	满意度指标			