

部门整体支出绩效目标设置申报表

(2024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
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、经济运行股、投资计划及科技股、行业管理股、信息管	编制控制数	43
在职人员总数		35	其中：行政编制人数	15
事业编制人数		28	编外人数	
上年预算（万元）	批复数	826.58	调整数	6178.35
	实际支出数	5931.33	执行率	96%
	年末结转结余数			
当年预算（万元）	收入合计	938.84	其中：上级财政拨	0
	本级财政安排	888.84	其他	50
	支出合计	938.84	其中：人员经费	739.18
	公用经费	111.64	项目经费	88.02
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
2024年将全力推进制造业“5310”行动计划，高质量打造区域制造业中心，积极培育战略性新兴产业，做到规模质量再提升、产业体系再优化、		1、经济运行方面：力争经济运行各项指标数据进入全市第一方阵，力争实现全市工业综合考评排名进入第一方阵； 2、项目建设方面：积极谋划2024年重		2024年将全力推进制造业“5310”行动计划，高质量打造区域制造业中心，积极培育战略性新兴产业，做到规模质量再提升、产业体系再优化、
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			60.03
工业和信息产业监	保障部门日常行政运行正常			878.81
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			全区申报高新技术企业	≥10家

绩效指标	产出指标	数量指标	提高政治站位，落实意识形态工作主体责任，持续深化理论武装	≥10次
			纳入全市“项目大会战”工业领域项目数量	≥56个
			开展送科技下乡、线上线下实用技术培训	≥2次
			申报省级“专精特新”企业、国家级小巨人企业、专业化众创空间企业	≥5家
			新增规模以上工业企业数量	≥10家
			申报国家级两化融合贯标企业数、省市级企业技术中心数	≥10家
		质量指标	部门资金管理使用、会计核算的合规性	100%
			加大研发投入强度，力争全区有研发活动的规上企业占比	上升
			推进强弱电下地项目、社区线缆整治工作，加快推进信息无障碍建设	效果明显
			落实安全生产监督责任，园区外企业无安全隐患	≥90%
			力争实现全市工业综合考评排名进入第一方阵	≥90%
			完善企业梯度培育机制，聚焦两化融合，赋能企业“智能”升级	效果明显
			优化营商环境，加大融资支持力度，落实减税降费惠企政策	成效显著
		时效指标	按计划完成预算执行进度	≥80%
			按时完成各个项目申报进度	≥90%
		成本指标	社会保障与就业支出经费	≤60.02万元
			行政运行经费	≤878.82万元
	效益指标	经济效益指标	规上企业完成利润总额	≥16亿元
			完成规模以上工业企业主营业务收入	≥256亿元
			优化营商环境，激活企业活力，促进社会经济发展	100%
		社会效益指标	推进平台和项目建设，解决社会就业，促进社会和谐稳定	100%
		生态效益指标	通过申报省级绿色园区、绿色工厂，推动绿色节能、技术改造项目，优化生态环境	100%
		可持续影响指标	促进科技成果转化，激发广大企业科技创新的热情和动力。	100%
	满意度指标	满意度指标	工业企业满意度	≥90%
			社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		柴桑区工信局企业解困资金		
主管部门及代码		345-九江市柴桑区工业和信息化局	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	2024-1-1
				2024-12-31
项目资金 (万元)		年度资金总额	50.02	
		其中：财政拨款	50.02	
		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
成本指标	经济成本指标	解困资金成本		≤50.02万元
产出指标	数量指标	解困改制企业数		=1家
		补缴企业职工养老保险金人数		=1人
		慰问特困职工及离休干部数		=565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		=100%
	时效指标	资金按时拨付、补缴到位		=100%
效益指标	社会效益指标	妥善解决改制企业遗留问题，保障困难企业和困难职工渡过难关，促进社会和谐稳定		=100%
满意度指标	服务对象满意度	改制企业满意度		≥90%
		困难职工满意度		≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		工业经济运行经费	
主管部门及代码		345-九江市柴桑区工业和 信息化局	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
			2024-1-1 2024-12-31
项目资金 (万元)		年度资金总额	38
		其中：财政拨款	38
		其他资金	0
年度总体目 标	1、确保我区工业经济工作平稳有序；2、增加全区工业经济创新力和竞争力，激励企业创新发展，引导企业提质增效。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	工业经济运行经费成本	≤60万元
产出指标	数量指标	确保规上企业运行平稳数量	≥120家
	质量指标	规上企业报表真实合理	=100%
	时效指标	规上企业报表填报及时	=100%
效益指标	经济效益指标	增加激励企业创新发展，引导企业提质增效。	=100%
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%