

部门整体支出绩效目标设置申报表
(2025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） 22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
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	编制控制数	44
在职人员总数		33	其中： 行政编制人数	15
事业编制人数		29	编外人数	
上年预算 (万元)	批复数	938.84	调整数	6711.3
	实际支出数	3791.5	执行率	56.50%
	年末结转结余数			
当年预算 (万元)	收入合计	901.25	其中： 上级财政拨	0
	本级财政安排	851.25	其他	50
	支出合计	901.25	其中:人员经 费	720.78
	公用经费	82.45	项目经费	98.02
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
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；2、项目建设方面，积极谋划2025年重大项目；3、企业培育方面，完善企业梯度培育机制，聚焦两化融合，赋能企业“智能”升级，推动绿色工厂更上层楼；4、科技创新方面，加大科学技术创新投入，实施科技型企业梯次培育强政行动，加强人才引进用留，促进科技成果		2025年将聚神抓工业、聚焦抓项目、聚力抓转型，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、转型升级再发力、创新引领再加强、数字赋能再突破。		2025年将聚神抓工业、聚焦抓项目、聚力抓转型，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、转型升级再发力、创新引领再加强、数字赋能再突破。1、经济运行方面，力争经济运行各项指标数
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			55.69
工业和信息产业监	保障部门日常行政运行正常			845.56
	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	社会保障与就业支出经费	≤55.69万元
			行政运行经费	≤845.56万元

部门整体支出绩效目标设置申报表
(2025年度)

绩效指标	产出指标	数量指标	申报各类科技创新平台载体	11家
			纳入全市 “ 项目大会战 ” 工业领域项目数量	≥60个
			申报省级 “ 专精特新 ” 企业 、 国家级小巨人企业 、 专业化小巨人	≥7家
			开展科技活动周、送科技下乡、线上线下实用技术培训	≥2次
			全区申报高新技术企业	≥5家
			力争全区规上工业企业数量	≥170户
		质量指标	部门资金管理使用、会计核算的合规性	100%
			优化营商环境， 加大融资支持力度， 落实惠企政策	≥90%
			加强企业帮扶，优化服务，为企业提供精准把帮扶和服务。	≥95%
			完善企业梯度培育机制，聚焦两化融合，赋能企业 “ 智能 ” 升级	成效显著
			全力推进企业数字化转型，打造重点标杆工作	成效显著
		时效指标	按时完成各个项目申报进度	≥85%
			按计划完成预算执行进度	≥85%
	效益指标	经济效益指标	完成规上工业企业主营业务收入	≥286亿元
			优化营商环境，激活企业活力，促进社会经济发展	100%
			规上企业完成利润总额	≥18亿元
		社会效益指标	推进平台和项目建设，解决企业用工等问题，促进社会和谐稳定	≥85%
		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	95%
		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。	95%
	满意度指标	满意度指标	工业企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	改制企业解困资金		
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	2025-1-1
			2025-12-31
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		
年度总体目标	为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，区委、区政府特拨专款用于企业解困救助和走访。		
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	慰问特困职工及离休干部数	>500人
		解困改制企业数	1家
	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、社保补缴到位	100%
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	≥80%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	困难职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	工业发展专项经费		
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	2025-1-1
			2025-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	48	
	其中：财政拨款	48	
	其他资金		
年度总体目标	1、确保我区工业经济工作平稳有序，增加全区工业经济创新力和竞争力，激励企业创新发展，用于工业发展经济运行工作经费； 2、鼓励企业做优做强，表彰为区做出贡献的企业，年终对相关企业进行走访； 3、为实施五大战略，推进“制造业攻坚行动”，用于产业兴区指挥部，制造业攻坚行动指挥部工作经费。		
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	工业发展专项经费成本	≤98万元
产出指标	数量指标	走访企业数量	≥60家
		项目督查次数	≥12次
		确保规上企业运行平稳数量	≥120家
	质量指标	加快项目推进进度	100%
		规上企业报表真实合理	100%
	时效指标	定期召开项目调度会	100%
		规上企业报表报送及时	100%
	效益指标	经济效益指标	鼓励企业做优做强
社会效益指标			
生态效益指标			
可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90%