

部门整体支出绩效目标设置申报表

（2026年度）

部门（单位）名称		九江市柴桑区商务局		
联系人		缪菁菁	联系电话	6816936
部门职能依据（三定方案批文号）		柴办字【2019】42号	部门职能简述	贯彻执行国家、省、市对外贸易、横向经济协作、扩大开放和招商引资的发展战略、方针、政策；拟定全区相应发展规划及有关规定、办法、措施，并会同有关部门做好指导协调和落实工作。
近三年单位职能是否出现过重大变化		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
部门是否为一级预算主管部门		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
所属部门领域		商贸	直属部门包括	九江市柴桑区商务局
内设职能部门		办公室、内资管理股、外经贸管理股等6个职能部门	编制控制数	42
在职人员总数		40	其中：行政编制人数	18
事业编制人数		22	编外人数	
上年预算 (万元)	批复数	875.09	调整数	21529.29
	实际支出数	21529.29	执行率	100.00%
	年末结转结余数	0		
当年预算 (万元)	收入合计	892.59	其中：上级财政拨款	0
	本级财政安排	842.59	其他	50
	支出合计	892.59	其中：人员经费	691.31
	公用经费	126.28	项目经费	75
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
贯彻执行国家、省、市对外贸易、横向经济协作、扩大开放和招商引资的发展战略、方针、政策；拟定全区相应发展规划及有关规定、办法、措施，并会同有关部门做好指导协调和落实工作。		2026年项目签约数量、质量、规模较2025年有新的突破。		2026年招商引资争取区内创新高，全市列前茅，全省有影响，项目签约数量、质量、规模较2025年有新的突破。2026年保障部门日常行政运行正常，保障部门人员基本养老等。
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:)

社会保障与就业事务	保障部门人员基本养老等	2026年保障部门人员基本养老等	69.82	
商贸行政事务	保障部门日常行政运行正常	2026年保障部门日常行政运行正常	697.77	
招商引资事务	保障招商引资工作运行正常	2026年招商引资争取区内创新高，全市列前茅，全省有影响，项目签约数量、质量、规模较2025年有新的突破。	75	
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	新增入库限额以上商贸企业数	≥12家
			组建招商组团数	≥13个
			全年引进固投2000万元以上项目	≥50个
		质量指标	新引进项目开工率	≥70%
			新引进项目代办服务覆盖率	=100%
		时效指标	全年重点工作完成率	及时
		成本指标	资金支出成本	≤892.59万元
	效益指标	经济效益指标	生产型外贸出口额	≥9亿元
		社会效益指标	开展促消费活动，助燃市场消费活力	作用明显
			社会消费品零售总额增长率	≥6.8%
		可持续影响指标	促进老字号的保护，弘扬老字号文化	作用明显
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥80%

表十：

项目绩效目标指标表

(2026年度)

部门名称		商务局				
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
	任务1	深入推进“项目品质提升年”活动，积极培育新兴产业，改造提升传统产业，着力构建一二三产协调发展、传统新兴产业齐头并进的产业体系，促进全区开放型经济实现高质量跨越式发展。		总额	财政拨款	其他资金
				75	75	
		金额合计		75	75	
中期目标	确保引进固定资产超亿元的首位产业（新材料）项目，引进固定资产超亿元的主攻产业（电子电器、绿色食品）项目。					
年度总体目标	2026年招商引资争取区内创新高，全市列前茅，签约数量、质量、规模较2025年有新的突破。					
具体实施计划	明确招商重点：1. 突出重点产业，主攻新材料、电子电器、绿色食品产业；2. 突出招大招强；3. 突出招才引智。明确招商方法：1. 区领导带头招商；2. 组团招商；3. 以商招商；4. 中介招商；5. 点对点招商；6. 轻资产重资本招商；7. 实施亲情招商；8. 政产学研合作招商。					
年度绩效指标	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：组织参加各类招商推介会场次数		2场	
			指标2：全年引进固定资产投资亿元以上（或外资注册1000万美元）的工业项目数		20个	
		质量指标	指标1：新引进项目开工率		70%	
			指标2：新引进项目代办服务覆盖率		100%	
			指标3：招商项目符合区产业招商规划执行率		100%	
			指标4：项目落户流程规范执行率		100%	
			指标5：资金管理使用、会计核算的合规性		合规	
		时效指标		指标1：资金拨付的及时性	≥80%	
	成本指标		指标1：项目资金支出成本	≤60万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：新增招商引资资金到位率		≥60%	
		社会效益指标	指标1：新增招商引资项目预计带动就业人数		≥200人	
		生态效益指标	指标1：新增招商引资项目符合“生态优先、绿色发展”之路占比		60%	
		可持续影响指标	指标1：近三年来引进项目的质量水平		不断提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：新增招商引资项目客商的满意度		≥90%		