

部门整体支出绩效目标设置申报表

(2023年度)

部门（单位）名称		九江市柴桑区商务局		
联系人		魏菡菡	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		☐ 是 ☒ 否		
部门是否为一级预算主管部门		☒ 是 ☐ 否		
所属部门领域		商贸	直属部门包括	九江市柴桑区投资促进中心
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	16
在职人员总数		26	其中：行政编制人数	5
事业编制人数		21	编外人数	
上年预算 (万元)	批复数	952.86	调整数	4844.31
	实际支出数	4574.04	执行率	94.42%
	年末结转结余数	270.27		
当年预算 (万元)	收入合计	523.09	其中：上级财政拨	0
	本级财政安排	523.09	其他	0
	支出合计	523.09	其中：人员经费	430.45
	公用经费	92.64	项目经费	30
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。		2023年，项目签约数量、质量、规模较2022年有新的突破。		2023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2021年有新的突破。2023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	2023年保障部门人员基本养老等	42.65
商贸行政事务		保障部门日常行政运行正常	2023年保障部门日常行政运行正常	450.44
招商引资事务		保障招商引资工作运行正常	2023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2022年有新的突破。	30
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	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,定期组织全体党员干部集中学习次数	≥4次
			组织参加各类招商推介会、展会次数	≥2场
			2023年实现内资进资额	≥100亿元
			组建招商组团数	≥13个
			全年引进固投2000万元以上项目	≥20个
		质量指标	新引进项目开工率	≥70%
			项目落户流程规范执行率	=100%
			项目符合区产业招商规划执行率	≥80%
			“三重一大”事项决策制度执行率	=100%
		时效指标	项目完成期限	2023年12月31日前
		成本指标	资金支出成本	≤523.09万元
		经济效益指标	新增招商引资资金到位率	≥60%
		社会效益指标	带动就业人数	≥500人

	效益指标	社会效益指标		
		生态效益指标	招引项目符合“生态优先，绿色发展”占比	$\geq 60\%$
		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	企业满意度	$\geq 80\%$
			社会公众满意度	$\geq 80\%$

表十：

项目绩效目标指标表
(2023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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	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。	30	30	
	金额合计		30	30	
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	2024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2023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	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	≤30万元	
	效益指标	经济效益	指标1：新增招商引资资金到位率	≥60%	
		社会效益	指标1：新增招商引资项目预计带动就业人	≥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%	

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		九江市柴桑区投资促进中心2023年园区建设项目		
主管部门及代码		333002	实施单位 九江市柴桑区投资促进中心	
项目属性		经常性项目	项目日期范围	2023-1-1
				2023-12-31
项目资金 (万元)		年度资金总额	2000	
		其中：财政拨款	2000	
		其他资金		
年度总体目标	2023年引进的总部经济企业纳税额大于等于6.5亿元，同比2021年有新的突破，提供优质服务，营造亲商、安商、暖商的良好投资环境，促进社会经济发展			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	引进的总部经济企业纳税额		≥6.5亿元
		新增引进总部经济项目		≥30家
	质量指标	搭建入驻平台，为新入驻总部经济企业提供场所完成率		100%
		新入驻总部经济企业项目落地和发展建设中存在的困难和问题解决率		100%
	时效指标	新入驻总部经济企业项目执行进度		按计划执行
	成本指标	招商引资资金效用比		60%
	效益指标	经济效益指标	提供优质服务，营造亲商、安商、暖商的良好投资环境，促进社会经济发展	
社会效益指标		积极推进平台整合和推进项目进场，营造亲商、安商、暖商的良好投资环境，提升城市整体形象		作用明显
可持续影响指标		近三年来总部经济规模不断发展壮大，纳税额持续增长		纳税额持续增长
满意度指标	满意度指标	客商满意度		≥90%