

部门整体支出绩效目标设置申报表

部门（单位）名称		九江市柴桑区投资促进中心		
联系人		缪菁菁	联系电话	6818286
部门职能依据（三定方案批文号）		柴编发[2021]14号	部门职能简述	1. 通过优惠的政策、优质的服务招商引资，组织商贸、服务类企业来区注册；2. 为入驻企业提供服务，帮助企业办理有关证照；3. 协助税务部门依法征税；4. 兑现政府对入驻企业的扶持政策。
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		招商引资	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、投资洽谈股、投资服务股	编制控制数	12
在职人员总数		12	其中：行政编制人数	0
事业编制人数		12	编外人数	0
上年预算 (万元)	批复数	445	调整数	2027.89
	实际支出数	1623.37	执行率	80.05%
	年末结转结余数	404.52		
当年预算 (万元)	收入合计	234.21	其中：上级财政拨	0
	本级财政安排	234.21	其他	0
	支出合计	234.21	其中：人员经费	135.95
	公用经费	55.54	项目经费	0
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
办公室		负责单位的日常行政事务，主要为日常接待；		部门组织、协调；收发、起草文件；资料归档等工作。
投资洽谈股		承担招商政策的宣传推介工作；联络和邀请客商来区投资考察，为来区客商提供接待、洽谈。		对接企业和客商，负责外出考察拜访洽谈的具体工作，
投资服务股		参与拟订全区招商引资、商务经济。新经济新业态等工作方案和年度计划并进行任务分解；研究国内产业布局、投资动向和投资政策。		一般的税人企业认定和驻城企业年检等工作，做好单位与工商、税务及驻城企业的联系和协调等服务工作
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:)
社会保障和就业事务	保障部门人员基本养老保险		保障部门人员基本养老保险	19.76
商贸事务	保障招商引资及行政运行正常运行		保障招商引资及行政运行正常运行	214.45

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，持续深化理论武装, 定期组织全体党员干部集中学习次数	≥6次
			组织开展中共党史学习教育次数	≥5次
			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
			组织全体干部熟练掌握总部经济招商业务学习培训人次	≥4人次
		质量指标	客商对工作人员的服务态度和质量的投诉次数	0次
			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%
			“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	预算执行进度	按季度完成预算执行进度
			新入驻总部经济企业项目执行进度	按计划执行
		成本指标	招商引资行政运行及社保支出成本	≤234.21万元
	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	作用明显
		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	作用明显
		生态效益指标	——	——
		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
			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%

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	20000	
		其中：财政拨款	20000	
		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		作用明显
	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		作用明显
	生态效益指标	——		——
	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%