

# 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                                                                     |         | <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<br>主要<br>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<br>绩效<br>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%  |      |