

附件 3

如皋市市级部门整体预算绩效目标申报表

(2022 年度)

| | |
|--------|---|
| 单位名称 | 如皋市发展和改革委员会 |
| 单位主要职能 | <p>(一) 贯彻落实国家、省国民经济和社会发展战略，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织全市统一规划体系建设，负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。</p> <p>(二) 根据全市经济社会发展总体规划，提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。推进信息化与工业化深度融合。统筹推进制造强市建设重大工程，培育先进制造业集群。</p> <p>(三) 统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。负责全市工业和信息化运行监测协调。拟订并实施近期工业、信息化运行调控目标、政策措施，开展企业信息采集、行业运行分析和产业发展报告等工作，进行监测预警、预期引导。研究提出价格调控目标建议，拟订并组织实施有关价格政策，组织制定市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准，落实价格监测预警工作。</p> <p>(四) 指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作。承担并统筹推进供给侧结构性改革工作。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善相关经济制度和现代市场体系建设。会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全市优化营商环境工作。</p> <p>(五) 研究协调有关利用外资、境外投资和国际产能合作的政策。参与研究对外开放的有关问题，承担统筹协调“走出去”有关工作。推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推动落实“一带一路”建设、长江经济带发展、长三角区域一体化发展和沿海地区发展等国家重大战略。组织编制并推动实施全市新型城镇化规划。负责组织对口支援、对口帮扶等工作，参与东西部合作和地区间合作交流的有关工作。负责牵头全市对接服务上海工作。</p> <p>(六) 负责投资综合管理，拟订全市全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限，贯彻执行政府核准的固定资产投资项目目录。按权限审核转报固定资产投资项目。会同有关部门安排政府投资建设项目计划。参与安排市级有关财</p> |

政性专项建设资金。拟订并推动落实全市鼓励民间投资政策措施。协调推进全市重大项目建设。负责全市工业和信息化领域的投资和技术改造相关工作。

（七）统筹协调全市能源发展和改革中的重大问题。拟订全市能源发展规划、计划、政策并组织实施。负责能源行业管理，按职责开展能源运行调节、应急保障等工作。按照国务院和省、南通市政府规定的权限和程序，审核上报规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项目。推进能源行业节能和资源综合利用。配合国家、省、南通市拟订和实施油气管网建设规划。负责全市石油和天然气利用工作。

（八）组织实施综合性产业政策。协调全市一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和政策。统筹规划全市重大产业项目和生产力布局。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全市服务业发展规划和重大政策，推进先进制造业与现代服务业融合发展。综合研判全市消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推进全市有关生产性服务业发展。拟订并实施服务型制造、工业和信息化领域生产性服务业发展政策，推动先进制造业和现代服务业深度融合。推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门拟订推进全市创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展、工业信息化新动能的政策。会同有关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施全市高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。组织实施有关重大专项，培育新产业、新技术、新业态、新模式。

（十）推动工业设计、现代物流、会展业等发展，负责工业遗产保护、工业文化建设和工业、信息产品市场建设。负责管理重要物资和商品的储备；协调服务业发展中的重大问题，推进生产性服务业发展。跟踪研判经济安全等风险隐患，提出相关工作建议。负责全市重要商品总量平衡和宏观调控，协调落实重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控措施。牵头拟订现代物流业发展规划，组织推进全市物流业发展。

（十一）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全市社会信用体系建设工作。

（十二）推进实施可持续发展战略，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。会同有关部门提出健全全市生态保护补偿机制的政策措施，推进绿色制造工程，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费总量控制目标、任务并组织实施。拟订并实施全社会节能规划和工业、信息化领域能源节约、循环经济、清洁生产、资源综合利用政策，开展节能监察管理和节能评估审查工作。

（十三）会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展规划。推动实施军民融合发展战略，协调和组织实施全市相关项目申报、军地需求对接、国民经济动员、装备动员有关工作。组织拟订全市国防

科技工业发展规划。负责全市国防科技工业保密监督管理工作。负责全市船舶工程装备行业管理。

（十四）组织实施国家粮食流通和物资储备的法律法规和规章。研究提出粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。负责全市粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，贯彻实施粮食流通和物资储备有关标准及其仓储管理技术标准，拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。落实国家储备总体发展规划和品种目录，管理全市粮食和物资储备，监测粮食和战略物资供求变化并预测预警。组织实施全市战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。负责全市粮食和物资储备的对外合作与交流。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责行业安全生产工作。

（十五）负责全市自主可控的先进制造业体系建设。推动提升关键技术控制力、产业集群的带动力、产业链条的整合力、信息化的引领力和标准的主导力。推动工业和信息化领域技术创新，推进产业创新体系和能力建设。组织实施重大技术装备攻关。推广应用新技术、新材料、新工艺，促进产学研用结合和技术成果转化。协同推进工业和信息化领域品牌、质量、标准、知识产权等工作。

（十六）负责全市工业和信息化领域的行业管理。研究提出推动行业发展、加强行业管理的政策建议，拟订并实施行业发展规划、准入标准，协调解决行业发展中重大问题。负责工业和信息化应急管理、产业安全和国防动员有关工作。负责全市盐业专营工作和全市盐业行业管理。指导相关行业安全生产工作。组织指导工业和信息化领域的对外交流与合作。统筹推进全市信息化发展。深化信息技术应用。协调重大信息基础设施建设，组织推进通信网、广播电视网、计算机网等“多网”融合发展。协调信息服务业领域涉及公共社会利益的重大事项，推动跨行业、跨部门的互连互通。负责全市无线电管理。负责推进工业化和信息化融合发展。指导推进“互联网+先进制造业”、人工智能与制造业融合创新应用、智能制造发展和产业数字化转型。组织指导推进工业信息安全保障工作。推进全市数字经济和大数据产业发展。拟订并实施促进工业和信息化领域数字经济和大数据产业发展的战略、规划和政策措施。推进信息产业结构调整和结构调整，培育推广云计算、物联网、人工智能等产业。

（十七）培育发展全市大企业大集团和龙头骨干企业。拟订并实施培育发展大企业大集团、龙头骨干企业的政策措施。推动企业管理创新和建立现代企业制度，推动企业家队伍建设和产业人才开发，组织指导企业经营管理人才教育培训。协调企业重大资产重组项目。牵头推进企业降本减负。负责全市中小企业和民营经济发展的宏观指导和服务。会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的政策措施，协调解决发展中的有关重大问题。负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。开展中小企业梯次培育，推进中小企业专精特新发展，培育“隐形冠军”企业，促进中小企业与大企业融通发展。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

| | | | | | |
|----------------------|------|---|----------|----------|----------|
| 机构设置及人员配置 | | 经市委机构编制委员会办公室审核，市发展和改革委员会机关行政编制 54 名。设主任 1 名，副主任 5 名，市粮食和物资储备局专职副局长 1 名。正副科长（主任）36 名，其中科长（主任）19 名（含机关党委专职副书记 1 名、老干部科科长 1 名），副科长（副主任）17 名。发改委现在职人员 75 人，公务员 58 人，事业人员 16 人，机关工人 1 人；政府购买劳合制人员 13 人；离休干部 7 人；退休干部 300 人。 | | | |
| 部门整体资金（万元） | 收入 | 资金来源 | | 全年预算数 | |
| | | 资金总额 | | 11390.84 | |
| | | 财政拨款 | 小计 | | 11390.84 |
| | | | 一般公共预算资金 | | 11390.84 |
| | | | 政府性基金预算 | | 0.00 |
| | | | 财政专户管理资金 | | 0.00 |
| | | 国有资本经营预算 | | 0.00 | |
| | | 社保基金预算 | | 0.00 | |
| | | 上年结转资金 | | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | | |
| | 支出 | 资金分配 | | 半年计划执行数 | 全年预算数 |
| | | 资金总额 | | 3700.00 | 11390.84 |
| | | 基本支出 | | 1700.00 | 3711.24 |
| | | 项目支出 | | 2000.00 | 7679.60 |
| | | 其中：项目 1：安全生产、淘汰落后产能技术服务 | | 4.00 | 10.00 |
| | | 项目 2：成本监审和政策风险评估和价格听证 | | 5.00 | 20.00 |
| | | 项目 3：存量房产税调整评估费及涉案财物价格认定经费 | | 1.00 | 12.00 |
| | | 项目 4：对接上海（长三角一体化）办公经费 | | 10.00 | 30.00 |
| | | 项目 5：禁化武与化工行业整治 | | 2.00 | 8.00 |
| | | 项目 6：粮食食品监督检查专项 | | 5.00 | 15.00 |
| 项目 7：能控“双控”（节能与环境经济） | | 30.00 | 60.00 | | |
| 项目 8：农产品成本调查及价格监测经费 | | 1.00 | 12.00 | | |
| 项目 9：企业家队伍建设专项费用 | | 15.00 | 30.00 | | |
| 项目 10：三产引导工作经费 | | 10.00 | 25.00 | | |
| 项目 11：社会信用体系建设 | | 10.00 | 25.00 | | |

| | | | | | |
|--------|-------|---|------------|---------|-------|
| | | 项目 12: 社会责任储备 | 4.00 | 10.00 | |
| | | 项目 13: 土地保养工、遗属定补人员生活费 | 170.00 | 396.60 | |
| | | 项目 14: 信用信息平台升级维护专项经费 | 5.00 | 10.00 | |
| | | 项目 15: 营商环境专项经费 | 5.00 | 15.00 | |
| | | 项目 16: 重大项目办工作经费 | 15.00 | 30.00 | |
| | | 项目 17: 专精特新“小巨人”企业培育专项经费 | 10.00 | 20.00 | |
| | | 项目 18: “2523”大企业培育奖励 | 0.00 | 600.00 | |
| | | 项目 19: 冻猪肉储备费用 | 10.00 | 126.00 | |
| | | 项目 20: 高质量发展激励资金 | 0.00 | 4000.00 | |
| | | 项目 21: 价格调节基金 | 0.00 | 200.00 | |
| | | 项目 22: 三产服务业引导资金 | 0.00 | 300.00 | |
| | | 项目 23: 市级储备粮 | 0.00 | 700.00 | |
| | | 项目 24: 通用性救灾物资储备 | 20.00 | 225.00 | |
| | | 项目 25: 星级企业家金牌专项经费 | 800.00 | 800.00 | |
| | 中长期目标 | 目标 1: 工业投入三年超千亿, 百强排名挺进前二十。 目标 2: 坚持稳中求进工作总基调, 狠抓经济建设稳运行, 攻坚项目建设聚动能, 强化能耗双控提质效, 全市经济社会发展呈现稳中向好的良好态势。 | | | |
| | 年度目标 | 目标 1: 强化外引内培, 更大力度攻坚突破项目。 目标 2: 坚持制造强市, 更大力度打造产业地标。 目标 3: 细抓企业服务, 更大力度推动企业培育。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 |
| | 决策指标 | 计划制定 | 工作计划制定健全性 | 健全 | 健全 |
| | | | 中长期规划制定健全性 | 健全 | 健全 |
| | | 目标设定 | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 |
| | | | 绩效目标的合理性 | 合理 | 合理 |
| | 预算编制 | 预算编制规范性 | 规范 | 规范 | |

| | | | | | | | |
|----------------------|---------|------|--------------|------------------|--------|------|------|
| | 过程指标 | | | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | |
| | | 预算执行 | | 预算执行率 | 100% | 100% | |
| | | | | 支付进度符合率 | 100% | 100% | |
| | | 预算管理 | | 预算管理制度健全性 | 健全 | 健全 | |
| | | | | 预决算信息公开度 | 公开 | 公开 | |
| | | 资产管理 | | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | |
| | | | | 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | |
| | | 项目管理 | | 项目管理制度执行规范性 | 规范 | 规范 | |
| | | | | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | |
| | | 人员管理 | | 人员管理制度执行有效性 | 有效 | 有效 | |
| | 在职人员控制率 | | | 100% | 100% | | |
| | 机构建设 | | 业务学习与培训及时完成率 | 100% | 100% | | |
| | | | 纪检监察工作有效性 | 有效 | 有效 | | |
| | 履职指标 | 职能 1 | 重大项目 | 重大项目办工作经费 | 新开工项目 | 75 | 150 |
| | | | 长三角区域一体化发展 | 对接上海（长三角一体化）办公经费 | 开展驻点招商 | 6个月 | 12个月 |
| 组织实施国家粮食流通和物资储备的法律法规 | | | 粮食食品监督检查专项 | 粮监检测次数 | 10 | 40 | |

| | | | | | | | |
|---------|-------|---------------------|------------------------|--------------|--------------------------------|--------|----|
| | 职能 2 | 完成上级和本级的农本调查和价格监测任务 | 农产品成本调查及本价格监测经费 | 政策补助对象补贴数量 | 0 | 59 | |
| | | 研究提出价格调控目标建议 | 成本监审和政策风险评估和价格听证 | 价费政策成本监审项目数 | 2 | 4 | |
| | | 深入实施绿色发展战略 | 安全生产、淘汰落后产能技术服务 | 第三方服务天数 | 24 | 48 | |
| | | 推进实施可持续发展战略 | 能耗“双控”（节能与环境 | 规上工业企业能耗总量增幅 | 0 | 3.2% | |
| | | 推动企业家队伍建设和产业人才开发 | 企业家队伍建设专项费用 | 企业家座谈会等活动 | 20 人次 | 50 人次 | |
| | | 推动工业设计、现代物流、会展业等 | 三产引导工作经费 | 服务业应税销售增长率 | 5% | 12% | |
| | | 负责全市工业和信息化运行监测协调 | 信用信息平台升级维护专项经费 | 年收集信用信息量 | 250 万条 | 500 万条 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 对促进地区经济发展的影响程度 | 较高 | 较高 |
| | | 社会效益指标 | | | 对公共服务水平的改善或提高程度 | 较高 | 较高 |
| | | | | | 对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度 | 较高 | 较高 |
| 生态效益指标 | | | 采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念 | 较高 | 较高 | | |
| 可持续发展指标 | | | 健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障 | 健全 | 健全 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | 公众满意度 | 90% | 90% | |

