

如皋市发展和改革委员会部门整体支出绩效目标批复表

(2021年度)

人员情况	合计	编制人数	实有人数	离退休人员	其他人员
	481	70	80	312	19
年度预算申请（万元）	预算收入合计	18361.38	预算支出合计		18361.38
	一、公共财政拨款：		一、基本支出：		3347.98
	其中：一般转移支付	18361.38	（一）工资福利支出		2239.91
	二、政府性基金拨款：		（二）商品服务支出		114.9
	其中：上级补助		（三）对家庭和个人补助支出		993.17
	三、纳入专户管理的非税收入拨款：		二、项目支出：		15013.4
	四、纳入预算管理的非税收入		（一）部门运转类项目支出		342.7
			（二）部门民生类项目支出		394.7
			（三）部门管理的政府专项资金项目支出		14276
	五、其他资金：		其中：转移（镇、区、街道）支出		4000
部门职责概述	根据南通市《市委办公室市政府办公室关于印发〈如皋市机构改革方案〉的通知》（通办〔2019〕5号），市发展和改革委员会是市政府工作部门，为正科级，挂市工业和信息化局、市粮食和物资储备局牌子。主要职责是：（1）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。（2）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。（3）统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，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。（4）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。（5）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。（6）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。（7）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。（8）组织实施综合性产业政策。				

如皋市发展和改革委员会部门整体支出绩效目标批复表

(2021年度)

负责执行的相关政策概述	(一) 制定出台《如皋市企业复工及疫情防控工作方案》，实行派驻联系复工企业制和复工情况日报制，全方位指导企业有序复工复产。细化落实省市出台的关于疫情期间的企业复工、外贸、金融、用工等政策文件精神，坚定落实南通“克难惠企12条”等各项惠企政策，编印发放《经济政策汇编》《防疫期间惠企政策汇编》等材料，依托市重点企业家微信群、如皋发布以及政府部门的54个政务新媒体平台，对政策要点进行连续推送和导读，确保政策落地落实。出台“点对点”接运员工及员工自行来如就业政策实施办法，兑现接运补助209万元。落实疫情期间电价优惠政策，预计至12月底，两项防疫政策减少如皋地区用电户电费成本支出近11200万元。降低淡季非居民用气成本1100多万元，惠及我市900多工商业户。(二) 强化用地保障，起草《关于加快推动全市低效工业用地盘活利用的实施意见》，盘活升级低效用地5000多亩。(三) 统筹推进如皋“十四五”规划编制工作，紧扣重点领域和关键环节，坚持科学引领，强化规划研究，规范编制程序，有力推动了40项重大项目申报、50项重点课题研究、“十四五”规划《基本思路》制定、44项专项规划拟定、“十四五”规划《纲要草案》撰写等工作的顺利开展。目前，我市规划《纲要》已形成初步征求意见稿，即将进行第一轮征求意见。此外，为积极应对今年严峻的经济形势，我委牵头制定了《关于2020年推动经济高质量发展的激励意见》《进一步促进服务业转型发展的若干政策意见》等政策文件，形成了《如皋市工业用电情况简报》《工业技改投入推进专报》《粮食和物资储备情况专报》等各类专报，有效助推了全市经济稳步发展。(四) 聚力民生服务保障。制定《如皋市地方储备粮管理办法》，加强粮食储备管理，完成夏、秋两季粮食收购任务，做好地方储备粮轮换工作，确保地方储备粮数量真实、质量完好，未出现超期轮空现象。(五) 大力推动开放合作。积极融入长三角一体化发展，制订出台《如皋市融入长三角区域一体化发展行动方案》等一系列文件，明确长三角一体化发展的工作重点和方向。
部门中长期战略目标(规划)概述:	(一) 总体思路。深入贯彻落实中央、省市决策部署，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展新常态，坚持以“高质量发展走在前列”要求为引领，以提高发展质量和效益为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，以“5+2”特色产业为发力点，致力推动先进制造业与现代服务业“双轮驱动”，加快构建符合如皋实际的现代产业体系，加速新旧动能接续转换，不断提升发展质量和效益，促进经济平稳健康发展。(二) 主要预期目标：工业应税销售同比增长15%，新增新开业规模工业企业30家，新增亿元企业30家。服务业应税销售1400亿元，增长12%左右。(三) 重点工作。一是将结构调整作为高质量发展的主攻方向，进一步提升工业经济新质态。一是加强运行监控。思考谋划全年重点指标，细化方案分解落实。关注经济形势发展变化，积极做好分析研判。加强与部门、镇区的沟通协调，实时掌握工业应税销售、新增规模企业、工业用电量、工业实缴税金等重点指标动态变化情况，确保数据波动保持在合理区间。做好全年新增长点培育与推进工作，支撑增量经济不断壮大。常态化做好上级各类监测报表的调查填报工作，关注重点企业运行质态，掌握企业真实生产经营状况。二是助推产业发展。围绕智能装备制造、新能源汽车及汽车零部件、高端新材料、新一代信息技术、光电及第三代半导体五大产业，加强顶层设计，优化产业布局，明确推进路线。狠抓产业发展的存量和增量，支持重点企业做强，支持中小企业做精，支持重点项目加快投产，着力培育一批掌握行业核心技术、拥有核心竞争力的100亿级、50亿级、10亿级、亿元级的企业梯队。进一步做好市四套班子领导挂钩重点企业、委领导班子服务企业、机关部门服务企业工作，及时协调解决企业运行中的问题。
年度绩效目标	(一) 主要预期目标是：地区生产总值增长8%以上，一般公共预算收入增长6%以上，全部工业应税销售增长15%以上，服务业应税销售增长12%以上，实际利用外资3.5亿美元、力争4亿美元，外贸进出口增长2%左右，固定资产投资增长10%以上；居民消费价格涨幅控制在3%左右，城镇登记失业率控制在2%以内，居民人均可支配收入增长快于经济增长，单位GDP能耗下降、主要污染物排放完成上级下达任务。(二) 高效率建设重大项目。集中力量突破重特大项目，力争全年新开工100亿元以上项目2个、50亿元以上项目8个、20亿元以上项目12个、10亿元以上项目21个，入选南通市高端制造业项目5个。重点推动莱赛尔纤维等21个重大项目快开工，力促森松新能源等110个项目快建设，确保宏茂特钢、万达轴承等104个项目快达产，力争项目竣工率、转化率大幅提升。(三) 高强度裂变扩张项目。实施超亿元技改项目30个、建成省级智能车间3个，确保纳税500万元以上企业技改全覆盖、规上企业技改面60%以上。大力支持企业利用资本市场直接融资，完善上市企业培育梯队，建立“一对一”挂钩服务制度，主攻企业入轨、上市挂牌，新培育上市企业2家、报会2家。(四) 培育壮大产业集群。围绕智能装备、汽车和汽车零部件产业细分领域实行产业链垂直整合、上下游联动发展，推动新材料向价值链高端攀升，加快新一代信息技术全链条提档升级，增强生命健康产业发展新动能，促进五大制造业突破千亿级，不断提升产业集群优势。加快完善商贸物流流通体系，积极培育跨境电商、数字经济等新型业态，推动信息服务产业提质增效。加快推进东大街历史街区提档升级，支持长江药用植物园、平园池荷香民俗园创建国家4A级景区，争创国家全域旅游示范区。服务业应税销售突破2000亿元。大力推进建筑业改革和格局重构，努力打造航母级建筑集团，确保建筑业总产值超1600亿元。(五) 推动企业转型升级。实施领航企业培育计划，发挥日达智造、斯堪尼亚重卡等企业的“链主”效应，培育一批掌握全产业链和关键核心技术的产业生态主导型企业。加大“2523”大企业、制造业单项冠军、专精特新“小巨人”培育力度，力争新增销售超百亿元企业1家、50亿元企业1家、亿元企业30家、新开业规模企业60家以上。实施“千企升级”计划，优化产业配套半径，鼓励中小微企业围绕大企业生产需求，提升协作配套水平，促进大中小企业融通发展。(六) 深入推进长江生态保护。大力实施长江经济带生态环境保护修复三年计划，编制沿江岸线功能优化“一张图”和沿江生态带发展规划，推进夹江两岸船舶、钢结构等存量企业有序退出，探索“生态+城市片区开发+旅游”模式，建成沿江生态景观带示范段。严厉打击违法占用岸线行为，强化沿江码头、堆场环境监管。持续巩固化工产业安全环保整治提升成果，推动保留企业问题隐患整改销号、已关闭退出企业全面实现“两断三清”。全面做好长江禁渔工作。(七) 加强粮食和储备管理，确保粮油购销总量达300万吨，国有粮食企业购销30万吨，完成储备粮轮换计划31856吨。

如皋市发展和改革委员会部门整体支出绩效目标批复表

(2021年度)

	类 别	职 能	绩效指标	指标值	指标说明	权重
绩效指标体	内部管 理（共 性指 标）	财务管理	内部控制制度建设健全性	健全	内部控制制度合法、合规、完整并得到有效执行	3
			预算执行率	100%	预算执行率=（实际使用资金/预算资金）*100%	2
			资金使用合规性	合规	依法依规使用	3
			预算支出序时进度合理性	合理	按规定进度拨付资金	2
			项目管理办法健全性	健全	项目管理办法合法、合规、完整并得到有效执行	3
			“三公”经费控制情况	<0	本年度“三公”经费支出-上年度“三公”经费支出	4
			“一般性支出”控制情况	<0	本年度“一般性支出”经费支出-上年度“一般性支出”经费支出	4
			政府采购合规性	合规	按照规定程序实施	4
		人员管理	人事管理制度健全性	健全	人事管理制度合法、合规、完整并得到有效执行	3
			人员配置合规性	合规	按规定配置	2
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	资产管理制度合法、合规、完整并得到有效执行	3
			资产管理执行规范性	规范	按规定执行	2
		其他	预决算信息公开情况	公开	按要求规范公开	4
			满意度指标	》95%	群众满意度	1
	部门综 合履 职（个 性指 标）	农产品成本调查及价格监测经费	满意度指标	90分以上	群众满意度	3
		成本监审和政策风险评估和价格听证	满意度指标	90分以上	群众满意度	2
		对接上海（长三角一体化）	投资交流活动举办数	全市在长三角地区举办投资交流活动全年不少于10次。	举办投资交流活动次数	3
		如皋市公共信用信息平台和“双公示”平台维护	软件运维完成及时性	按规定要求及时完成信用信息的归集和报送。	相关软件改造运行维护	2
		公共信用信息平台升级改造	软件升级改造完成及时性	按合同约定时间完成升级改造。	相关软件改造升级	3
		公共区域免费WIFI建设费	软件正常运行率	90%	公共场所免费上网速度	4
		土地保养工、遗属定补人员生活费	群体性事件发生数	0	群众集体上访事件	4
		粮食食品监督检查专项	“重大食品安全责任事故发生数”	0	食品安全责任事故	4

如皋市发展和改革委员会部门整体支出绩效目标批复表

(2021年度)

绩效指标体	部门综合履职 (个性指标)	社会责任储备	确保岸线安全, 保证我市人民生命财产安全	做好应急保障工作	物资储备	4
		工业大企业、专精特新小巨人企业培育	培训人员满意度	95%以上	服务对象满意度	4
		三产引导工作经费	服务业管理	生产服务业管理工作完成率	生产服务业管理工作完成情况	3
		节能与环境经济	可持续性	万元GDP能耗下降2.0%	能耗指标	4
		安全生产、淘汰落后产能技术服务	违法违规事件减少率	大幅下降	违法违规事件	4
		化工行业安全环保整治提升	违法违规事件减少率	大幅下降	违法违规事件	3
		重大项目办	服务业管理	市场管理工作完成率		3
		企业家联谊会、工业经济表彰会	工作人员满意度	90分以上	服务对象满意度	3
		阎台煤矿田学林等药费及职工遗孀补助	病员家属满意度	90分以上	服务对象满意度	3
		存量房税基调整评估服务费及涉案财物价格认定经费	税务部门满意度	税务部门满意度90%以上	服务对象满意度	4