

# 部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)及代码		[176]黔南布依族苗族自治州发展和改革委员会				
部门(单位)总体资金情况(元):	资金总额(元):	37,522,258.03				
	人员类项目	17,117,758.03				
	运转类公用经费项目	1,537,800				
	其他运转类项目	0				
	特定目标类项目	18,866,700				
部门(单位)职能概述	<p>拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责监测宏观经济和社会发展趋势,承担预测预警和信息引导的责任。负责汇总分析财政、金融等方面的情况。承担规划重大建设项目和生产布局的责任。推进经济结构战略性调整。统筹推进城乡区域协调发展,推进落实区域发展总体战略。编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。推进可持续发展战略实施、按职责做好生态文明建设相关工作,做好生态文明建设综合协调。研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系。编制和执行价格调整改革规划;拟订并组织实施价格政策。结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障。完成州委、州人民政府、省发展和改革委员会交办的其他事项。</p>					
部门(单位)年度总体目标	<p>一、严格控制“三公”经费,压缩会议费等支出,发挥预算资金使用效益;二、预算经费主要用于完成州委、州政府、国家发改委、省发改委局安排的工作:(一)持续强化经济指标运行调度,做到以月保季、以季保年;。(二)推进“双培育双服务”,扩大有效投资,建立省州重点项目建设推进计划清单。力争投资总量进入全省第5,实现投资总量升位进位。力争省重大项目个数(423个)、年度投资总量(597亿元)由全省第二方阵进入第一方阵。(三)确保稳投资工作责任落实到位。争取地方政府专项债券同比增长7%以上,争取行业资金140亿元以上。(四)加快服务业提质发展。2023年新增培育30户服务业企业,库内企业数量突破300户以上。着力优化居民服务业结构,引导全州各县(市)行政、企事业单位公务用车1.1万辆进入规上汽车修理开展维修保养,增速与全省持平。新增省级服务业龙头企业2户,累计达10户以上。(五)持续提升城镇化水平。全州城镇化率、城镇化率增速继续保持全省第一方阵。(六)加强基础设施领域建设。配合加快推进铁路、机场项目建设,铁路、机场计划完成投资43亿元。推进天然气管道全覆盖,力争2023年3月建成花溪经惠水至长顺支线。(七)抓好城乡居民增收。充分发挥公共实训基地、服务业集聚区的载体作用,加大就业培训力度;2023年全州城镇居民和农村居民可支配收入分别增长6%和8%,确保城乡收入差距保持在合理区间。(八)强化粮食安全保障。认真落实粮食安全党政同责,确保考核获得“优秀”等次。严格落实省下达我州的储备任务,按时完成“十四五”新增储备任务,加强轮换管理、储存管理,确保数量真实、质量良好、储存安全。推动全州粮食日加工能力突破3400吨,力争达到3500吨。全州地方储备粮就地加工转换率突破75%,力争达到80%。(九)扎实做好稳物价工作。以重要民生商品、大宗商品为重点,健全监测预测预警体系,强化政策配套,提升保供稳价能力和水平,开展市场价格监测和巡查,保持物价总水平基本稳定,确保居民消费价格指数涨幅控制在省定目标范围内,上涨幅度控制在3.5%左右。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注(指标解释等)	指标值说明(评分标准等)	
		确保稳投资工作责任落实到位	全年争取预算内资金30亿元以上,全州争争项总量达到200亿元以上			
		扎实做好稳物价工作	确保居民消费价格指数涨幅控制在省定目标范围内,上涨幅度控制在3.5%左右			
		完成州委州政府及上级安排的其他工作	按时保质完成			
		建立省州重点项目建设推进计划清单	推动639个省州重大项目完成投资713亿元,建成70			

绩效指标	产出指标	数量指标	持续强化经济指标运行调度	每季度制定全州经济社会发展工作方案，全面分解细化行业、县市时序预期目标		
			推进“双培育双服务”，扩大有效投资	力争投资增长5%以上		
			开展项目个数	=14个		
			加快服务业提质发展	新增培育30户服务业企业，库内企业数量突破300		
			持续提升城镇化水平	力争实现新增落户城镇人口2万人		
			加强基础设施领域建设	配合加快推进铁路、机场项目建设，铁路、机场计划完成投资43		
			抓好城乡居民增收	2023年全州城镇居民和农村居民可支配收入分别增长6%和8%		
		强化粮食安全保障	推动全州粮食日加工能力突破3400吨，力争达到3500吨。全州地方储备粮就地加工转换率突破75%，力争达到			
		质量指标	全局工作任务完成情况	优秀		
		时效指标	完成时间	2023年底		
	成本指标	基本支出	共1865.56万元。 1. 人员类项目支出1711.78万元； 2. 运转类公用项目支出153.78万			
		项目支出	共1886.67万元。 为特定目标类-成本性支出1886.67			
	效益指标	经济效益指标	促进投资稳定增长	有所提高		
		社会效益指标	改善社会民生事业	有所提高		
	满意度指标	满意度指标	州委州政府对本局完成工作任务的满意度	≥99%		