

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020 年）

部门（单位）名称		巴州发展和改革委员会			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
合计		1694.47	1694.47	0.00	
年度主要任务	发展和改革委员会基本保障	保障发展和改革委员会各项业务的规划和管理、政策研究和实施；研究提出自治州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；组织研究、协调实施重点专项规划和区域规划，衔接、平衡各县市及主要行业规划。	1425.57	1425.57	0.00
	煤炭安全生产检查	开展煤炭生产企业检查，提高煤矿安全监管工作的科学化、精细化、标准化和信息化水平，提升应急管理水平和应急救援能力，强化激励约束机制，有效地降低事故的发生，取得良好的经济收益和社会效益。	7.00	7.00	0.00
	粮食安全监督检查	对州直11个政策性收储企业进行粮食安全检查，通过检查发现问题并及时整改，确保全州粮食质量达标，同时提高粮食收储企业管理水平和粮油保障供应能力	3.00	3.00	0.00
	项目衔接及规划编制	赴国家发改委、自治区衔接项目；赴县市实地调研中央预算内项目；编制规划、建议书；完成自治州“十四五”规划纲要	258.90	258.90	0.00
	年度总体目标	目标1：贯彻执行国家、自治区的国民经济和社会发展方针、政策，研究提出自治州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；统筹协调自治州经济社会发展，研究分析州内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；组织研究、协调实施重点专项规划和区域规划，衔接、平衡各县市及主要行业规划。 目标2：确保自治州煤矿安全生产形势稳定，不突破自治区下达的考核指标；推进自治州煤矿安全标准化达标工作，年内完成对生产矿井的验收确保自治州煤炭市场稳定运行； 目标3：完成全州粮食安全检查工作，确保州、县（市）储备粮食无虫害、无霉变，提高储粮企业管理水平。 目标4：完成自治州“十四五”规划纲要、建议书编制及基础设施项目协调服务，推进项目建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
			对生产、停产煤矿执法检查总次数	≥10次	
			全年对粮食安全检查次数	≥6次	

年度绩效指标

产出指标

产出指标	数量指标	编制规划及建议书	3份
		检查收储企业数量	11家
		赴国家发改委自治区衔接项目	≥18次
		赴县市实地调研中央预算内项目	≥4次
	质量指标	对生产煤矿和停产煤矿执法检查覆盖率	≥90%
		储备粮数量真实率	100%
		粮食质量达标率	100%
		年内达到三级以上矿井率	100%
		2020年中央预算内投资项目超规模超标准超预算比例	≤10%
		2020年中央预算内项目开工率	≥90%
	时效指标	年度对煤矿监管计划完成时间	2020年12月31日前
		基础设施建设项目建设完成时间	2020年12月31日前
		粮食安全检查完成时间	2020年12月31日前
成本指标	基本支出和项目支出控制在总预算内	≤1694.47万元	
效益指标	经济效益指标	中央预算内资金落实金额	≥10亿元
	社会效益指标	通过粮食安全监督检查,提高粮食收储企业管理水平和粮油保障供应能力	有所提高

			通过煤炭安全生产检查，提高煤炭生产企业管理水平	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	粮食和煤炭生产企业满意度	$\geq 95\%$
			社会公众满意度	$\geq 80\%$