

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

部门（单位）名称		新疆巴州党委办公室			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
人员保障	保障部门干部职工工资、社保、住房公积金的按时缴纳	1945.65	1945.65	0	
保障日常业务正常开展	保障部门正常办公、取暖、三公经费、工会经费、福利费及其他支出	239.27	239.27	0	
年度主要任务	确保州党委工作开展落实	保障州党委办公室日常文电的处理工作，落实好自治州文件文稿的起草、修改、审核和制发、立卷归档工作；保障党政办公楼的安全高效运转，改善办公环境、做好庭院绿化、节能减排、安全保障、办公楼设施的维修保养预算经费69.2万元。根据州党委办公室的工作职责，保障全州各类大型会议预算经费20万元、调研各地州、服务州委决策部署预算70万元；根据州委办公室工作职责采购办公设备、办公用品预算140万元、保障州党委办公室各项工作的正常开展预算220.8万元（包括领导慰问、专线租费及其它）	500	500	0
	网络中心建设与系统运行维护服务、机关运行维护	保障机房物理环境、保障机房强弱电等符合网络运行要求；网络建设及负载应用所需求的软硬件设备配备、升级，包括但不限于应用软件的服务升级保障网络及应用服务支撑平台运行；保障日常业务正常开展	20.2	20.2	0
	业务培训、学习考察调研	赴县市开展督导、考察、调研、举办培训班提高县市业务人员履职能力	4.9	4.9	0
	专用通信系统运行维护	根据专用通信保障服务中心职责派员参加学习培训、完成话机线路的施工及维修，提供高效安全可靠的视频会议保障工作，确保各项工作正常运行	47.3	47.3	0
	档案征集、保护、数字化与安全保障	加强档案四服务建设，提高档案利用服务水平。以档案资源建设、服务利用为重点，促进档案业务工作提质增效。	36	36	0

年度总体目标	<p>保障部门干部职工工资、社保、住房公积金的按时缴纳</p> <p>保障部门正常办公、取暖、三公经费、工会经费、福利费及其他支出</p> <p>保障州党委办公室日常稳点的处理工作，落实好自治州文件文稿的起草、修改、审核和制发、立卷归档工作；保障党政办公楼的安全高效运转，改善办公环境、做好庭院绿化、节能减排、安全保障、办公楼设施的维修保养。根据州党委办公室的工作职责，保障全州各类大型会议、调研各地州、服务州委决策部署；督导调研全州各项工作开展情况，根据州委办公室工作职责采购办公设备、办公用品、做好办公场所管理维修、保障州党委办公室各项工作的正常开展</p> <p>保障机房物理环境、保障机房强电弱电等符合网络运行要求；网络建设及负载应用所需求的软硬件设备配备、升级，包括但不限于应用软件的服务升级保障网络及应用服务支撑平台运行；保障日常业务正常开展赴县市开展督导、考察、调研、举办培训班提高县市业务人员履职能力</p> <p>根据专用通信保障服务中心职责派员参加学习培训、完成话机线路的施工及维修，提供高效安全可靠的视频会议保障工作，确保各项工作正常运行</p> <p>加强档案四服务建设，提高档案利用服务水平。以档案资源建设、服务利用为重点，促进档案业务工作提质增效。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	保障在职人员人数	≥132人
		数量指标	督导调研次数	≥80次
		数量指标	会议次数	≥4次
		数量指标	业务培训人数	≥100人
		数量指标	线路施工维护次数	≥5次
		数量指标	购置设备数量	≥89个
		数量指标	维修次数	≥10次
		数量指标	参会人数	≥200人
		数量指标	会议天数	≥2天
		数量指标	信息系统应用数量	≥2套
		数量指标	信息系统开发或应用数量	=1个
		数量指标	档案数字化条目录入数量	≥20万条
		数量指标	培训天数	≥1天
		质量指标	工资及公用经费保障率	≥90%
		质量指标	设备验收合格率	≥90%
		质量指标	业务培训覆盖率	≥90%
		质量指标	数字化档案验收合格率	≥90%
		质量指标	网络系统故障率	≤1%
		质量指标	维修合格率	≥95%

年度绩效指标

产出指标

质量指标	政府采购率	≥95%	
质量指标	会议出勤率	≥99%	
质量指标	设备质量合格率	≥95%	
质量指标	验收合格率	≥95%	
时效指标	档案数字化按时完成率	≥99%	
时效指标	会议按期完成率	≥99%	
时效指标	系统故障修复处理时间	≤24小时	
时效指标	工资及公用经费支付及时性	≥95%	
时效指标	设备采购完成时间	2022年11月25日	
时效指标	培训按期完成率	≥90%	
时效指标	系统运行维护响应时间	≤1小时	
成本指标	人均支出标准	≤14.73万元	
成本指标	人均运转经费	≤1.81万元	
成本指标	业务培训、学习考察调研支出	≤4.90万元	
成本指标	通信系统运行维护成本	≤47.3万元	
成本指标	外包档案数字化成本控制数	≤36万元	
成本指标	网络中心建设与系统运行维护费	≤20.20万元	
成本指标	会议人均支出标准	≤245元/人/天	
成本指标	设备采购成本	≤140万元	
成本指标	年度维护成本增长率	≤5%	
成本指标	确保州党委工作开展落实成本	≤500万元	
效益指标	经济效益指标	购置设备利用率	≥95%
	社会效益指标	档案利用人数	≥1350人
	社会效益指标	提升专用通信安全、畅通性能	显著提高
	社会效益指标	保障州党委各项工作安全高效运行	显著提高
	社会效益指标	提升工作人员业务能力和工作水平	效果显著
	可持续影响指标	系统正常使用年限	=8年
	可持续影响指标	数字化数据正常使用年限	≥10年

满意度指标	满意度指标	通信使用人满意度	≥99%
	满意度指标	参会人员满意度	≥95%
	满意度指标	培训人员满意度	≥95%
	满意度指标	档案利用人员满意度	≥95%
	满意度指标	办公设备使用人满意度	≥95%
	满意度指标	系统使用人员满意度	≥95%