

部门单位整体支出绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称		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	用于保障部门单位人员发放工资福利支出及对个人和家庭补助	1,648.20	1,648.20	0.00	
运转保障	用于日常办公费、取暖费、三公经费、工会经费、福利费及其它商品和服务支出	253.77	253.77	0.00	
业务培训、学习考察调研	1. 赴各县市开展督导、考察、调研，掌握全州电子政务内网建设、使用整体情况。 2. 举办自治州电子政务业务培训班，提升各单位电子政务专干、各县市信息化办干部履职本领以及各方面能	4.90	4.90	0.00	
专用通信系统运行维护	根据专用通信保障服务中心工作职责，完成话机线路的施工及维护，提供更加便捷更加高效安全可靠的视频会议服务保障工作，按时完成应急通信车的调测及线路巡检工作。确保专用通信业务安全畅通，各项工作正常运行。	48.70	48.70	0.00	
档案征集、保护、数字化与安全保障	一要依法做好档案收集工作，加强地方特色档案资料的征集，加强有特色的个人档案的征集工作，不断丰富馆藏。二要依法开展档案鉴定工作和文件清理工作，让更多的档案资源服务社会、服务群众。三是继续做好馆藏档案的利用工作。对馆藏重要文件进行数字化扫描挂接，提升档案的社会服务效益。加快馆藏档案数字化建设步伐，提高馆藏档案数字化扫描的比率，为数字化档案	36.00	36.00	0.00	
巴州党委办公室运行保障项目	一、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 二、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。 三、根据州党委办公室的工作职能，保障全州各类大型会议，考察各县市工作任务执行情况，调研各地州、各省市先进工作思路及方法，服务州委决策部署。 四、根据州委办公室工作职责，采购办公用品，保障州党	452.60	452.60	0.00	
网络中心建设与系统运行维护服务、机关运行维护	1. 保障机房物理环境的恒温恒湿，确保机房条件符合涉密机房建设，保证机房强电、弱电、UPS、机柜等符合网络运行需求。 2. 网络建设及负载应用所需求的软、硬件设备配备、升级，包括但不限于应用服务器、存储设备、网络设备、应用软件的购置和升级，保障网络及应用服务支撑平台运行。 3. 保障网络正常运行的相关设备维护，包括网络中心节点、各县（市）网络汇集点，州直横向单位的设备配置，故障处理，预防性维护。 4. 保	21.00	21.00	0.00	
金额合计		2,465.17	2,465.17	0.00	
年度主要任务	一、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 二、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。 三、根据州党委办公室的工作职能，保障全州各类大型会议，考察各县市工作任务执行情况，调研各地州、各省市先进工作思路及方法，服务州委决策部署。 四、根据州委办公室工作职责，采购办公用品，保障州党				
年度总体目标	一、州党委日常办公、协调等工作正常开展。 二、网络安全高效运行。 三、视频会议系统安全高效。 四、档案资源建设进一步加强，档案利用服务水平进一步提高。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
	数量指标	保障在职人员人数		≥122人	
		全年考察调研活动次数		≥40次	
		办公设备购置批次		≥30批	
		公务保障用车数量		=20辆	
		业务培训人数		≥100人	
		全年保障会议次数		≥280次	
		档案数字化条目录入数量		≥7.1万条	
		线路施工维护次数		≥5次	
	质量指标	工资及公用经费保障率		≥90%	
		设备质量合格率		≥95%	
		维修验收合格率		≥90%	
		业务培训覆盖率		≥90%	

年度绩效指标	产出指标		数字化档案验收合格率	≥90%	
			网络系统故障率	≤1%	
		时效指标		档案数字化按时完成率	≥95%
				采购支付及时性	≤95%
				培训按期完成率	≥90%
				网络故障修复响应处理时间	≤96小时
				工资及公用经费支付及时性	≥95%
		成本指标		人均支出标准	≤13.60万元
				人均运转经费	≤2.08万元
			培训支出	≤4.9万元	
			通信系统运行维护成本	≤48.7万元	
			外包档案数字化成本	≤36万元	
			网络系统运行维护费	≤21万元	
	效益指标	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
				档案利用人数	≥500人
		可持续影响指标		保障州党委各项工作安全高效运行	≥90%
				数字化数据正常使用年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标		系统正常使用年限	≥5年
				培训人员满意度	≥95%
			办公设备使用人满意度	≥95%	
			档案利用人员的满意度	≥95%	
		通信使用人员满意度	≥90%		