

# 部门单位整体支出绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称		新疆巴州党委网络安全和信息化委员会办公室				
年度主要任务	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	用于保障单位人员发放工资福利支出及对个人和家庭补助	420.53	420.53	0.00	
	运转保障	用于日常办公经费、取暖费、三公经费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出	31.93	31.93	0.00	
	网络安全信息化建设和网络安全宣传	发挥社会面统战合力，凝聚网民宣传合力，确保网上空间清朗	80.00	80.00	0.00	
金额合计			532.46	532.46	0.00	
年度总体目标	目标1：发挥社会面统战合力，凝聚网民宣传合力，确保网上空间清朗； 目标2：负责处理自治州党委网络安全和信息化委员会日常事务工作； 目标3：协调督促有关方面落实自治州党委网络安全和信息化委员会的决定事项、工作部署和要求； 目标4：组织开展涉及自治州政治、经济、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究，向自治州党委网络安全和信息化委员会提出工作建议。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
	产出指标	数量指标	保障在职人员数	35人		
			发放工资次数	12次		
			购置软件设备批次	≥3次		
			办公建筑供暖面积	1497平方米		
		质量指标	工资及公用经费保障率	≥90%		
			设备质量合格率	≥90%		
			时效指标	资金发放及时性	≥90%	
		购买设备及时性		≥90%		
		成本指标		人均运转经费数	≤0.91万	
			人均支出标准	≤12.02万		
	网络安全宣传和信息化建设项目		≤80万			
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥90%		
		社会效益指标	业务保障能力	有效提升		
		可持续影响指标	为自治州网络安全提供保障	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%			
		单位人员满意度	≥90%			