

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			中国喀什网		
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		483.80	483.80	0.00
	预算编制内的工资	工资发放、福利及对个人和家庭补助支出	323.80	323.80	0.00
	专项业务经费项目	保障网站各项业务工作正常运转，维护网站网络安全	160.00	160.00	0.00
年度总体目标	《中国喀什网》网站，隶属地委宣传部管理（初建阶段由喀什日报社代管），机构规格相当正科级、公益一类事业单位，核定事业编制25名，其中：科级领导职数3名，内设办公室、维文采编部、汉文采编部、技术部、广告部等5个机构，经费实行全额预算管理。 任务一：保障22人（在职）工资发放、福利及对个人的和家庭补助支出发放及时； 任务二：保障网站各项工作正常开展、保障网站工作人员通过培训提升业务能力，保障网站系统及设备维护、运行等。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障在职人员人数		=22人
			聘用保安、保洁		=4人
			部门预算项目数量		=1个
			网站网络安全维护数量		=1个
			稿费数量		≥2400篇
		质量指标	工资及社保等各项缴费保障发放率		=100%
			保证网站运转率		≥95%
			网络安全服务合格率		≥95%
		时效指标	保障工资福利发放及时率		≥95%
			业务处理及时率		=100%
			安全服务及时率		=100%
		成本指标	各项工资、福利、补助人均成本		147181.82元/年/人
			全年保运转经费总额（含外出培训差旅费）		160万元
			部门整体预算项目总额		483.80万元
		经济效益指标			

	效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升	逐步提升
			提升宣传效果	有效提升
			促进网站业务发展	有效提升
			受益群众人数	逐步增加
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续为群众提供政府性公共服务	长期
			网站宣传持续发挥主流媒体作用	长期有效
			网络设备安全维护年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益网民满意度	≥90%
			受益职工满意度	≥90%