

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			喀什地区电子政务管理办公室		
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		317.54	317.54	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	267.04	267.04	0.00
	保障运转的经费	保障运转（车辆、商品服务、差旅、培训宣传等）经费	11.92	11.92	0.00
	政府网站维护项目经费	通过政府网站维护项目的实施，确保政府网站稳定运行，进一步提升政府网站政府信息公开、政策解读、政务服务	15.00	15.00	0.00
	喀什地区政务服务建设外网横向接入项目经费	通过喀什地区政务服务建设外网横向接入项目的实施，为地直接接入单位在线业务办理提供网络支	20.58	20.58	0.00
	政府网站宣传项目经费	通过政府网站宣传项目的实施，进一步提高政府网站的知晓率，更好的发挥政府网站的作用	1.00	1.00	0.00
	保密专项工作经费	按照保密法规定，党政机关积极使用国产软硬件产品，公文处理软件，加强保密设施建设，加大硬件投入，做好保密设备的添置，完善，为信	2.00	2.00	0.00

年度总体目标	<p>简要说明部门职能及人员编制：喀什地区电子政务管理办公室为行署组成部门，主要负责喀什政府信息网的运维以及喀什地区电子政务外网的运维工作，编制人数16人，实有人数16人。</p> <p>目标1：严格执行全年基本支出预算，保障部门正常运转。</p> <p>目标2:严格执行项目资金预算支出，充分履行喀什地区电子政务管理办公室部门职能。</p> <p>目标3:按计划保障年度项目实施完成4个。</p> <p>目标4：通过政府网站运维、宣传项目的实施，确保政府网站稳定运行，进一步提升政府网站政府信息公开、政策解读、政务服务、在线办事的能力。</p> <p>目标5：通过喀什地区政务服务建设外网横向接入项目的实施，为地直接入单位在线业务办理提供网络支撑。</p> <p>目标6：通过保密专项工作经费项目的实施，为信息化条件下保密工作创造条件。</p>			
	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	=16人
			设备购置数量	≥3台
			部门预算项目数量	=4个
			政府网站专用线路	=2条
			政务外网接入单位	=49个
		质量指标	工资及社保等各项缴费保障发放率	=100%
			设备或项目验收合格率	100%
			项目绩效目标偏离整改及时率	≥95%
		时效指标	及时发放率	≥95%
			发放时间	按月
			项目当年开工（实施）率	=100%
			项目当年完工（实施）率	=100%
		成本指标	各项工资、福利、补助人均成本	≤16.69万元/年/人
			全年保运转经费总额（含培训费等）	≤11.92万元
			政府网站专用线路成本	≤13.8万元
			政务服务建设外网横向接入线路成本	≤350条/月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益单位	=49个
			政策知晓率	≥95%
			提高工作效率	有效提高

		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续为群众提供政府公共服务能力	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	网民满意度	≥90%
			在职人员满意度	≥90%