

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			新疆维吾尔自治区喀什地区大数据局		
	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		789.89	789.89	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	81.78	81.78	0.00
	保障运转的经费	保障运转（办公经费、车辆、商品服务、差旅、暖气费等）经费	29.21	29.21	0.00
	地区大数据中心服务专项项目	根据地委主要领导指示，及地区综治中心优化整合会议纪要精神，确定成立地区大数据中心，优化整合后的“一部六中心”由地区大数据局负责。一部为地区维稳指挥部；六中心为大数据中心、群众服务中心、社会治安综合治理中心（综治中心）、经济信息服务中心、	254.24	254.24	0.00
	大数据中心专项工作经费	根据地委主要领导指示，及地区综治中心优化整合会议纪要精神，确定成立地区大数据中心，优化整合后的“一部六中心”由地区大数据局负责。一部为地区维稳指挥部；六中心为大数据中心、群众服务中心、社会治安综合治理中心（综治中心）、经济信息服务中心、	322.66	322.66	0.00

	保密专项工作经费	保障办公保密设备投入	2.00	2.00	0.00
	喀什地区大数据信息化建设维护项目	通过喀什地区信息化切实减轻基层工作负担，提高工作效率。	50.00	50.00	0.00
	喀什地区大数据中心设备设施更新修缮项目	根据地委主要领导指示，及地区综治中心优化整合会议纪要精神，确定成立地区大数据中心，优化整合后的“一部六中心”由地区大数据局负责。一部为地区维稳指挥部；六中心为大数据中心、群众服务中心、社会治安综合治理中心（综治中心）、经济	50.00	50.00	0.00
年度总体目标	新疆维吾尔自治区喀什地区大数据局为行署工作部门，主要负责喀什地区大数据的开发利用，大数据产业发展规划和行业管理，大数据人才队伍建设等工作，编制人数11人，实有人数6人。严格执行项目资金预算支出，充分履行新疆维吾尔自治区喀什地区大数据局部门职能。按计划保障年度项目实施完成6个。通过项目实施切实减轻基层工作负担，提高工作效率。通过大数据局启动经费项目的实施，确保大数据局中心按照要求开展工作。				
	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		11人
			部门预算项目数量		5个
			购买设备个数		≥4个
		质量指标	工资及社保等各项缴费保障发放率		≥99%
			设备或工程验收合格率		≥99%
			项目绩效目标偏离整改及时率		≥99%
		时效指标	及时发放率		≥99%
			发放时间		按月
			项目当年开工（实施）率		≥99%
			项目当年完工（实施）率		≥99%
			各项工资、福利、补助人均成本		≤13.63万元/人
			全年保运转经费总额		≤29.21万元

		成本指标	大数据中心运转成本	≤576.9万元
			设备更新维护成本	≤100万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	业务保障能力情况	明显提升
			隐患消除情况	效果明显
			公共服务水平提升情况	水平提高
		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	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益干部满意度	≥98%