

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			喀什地区农村数字电影服务管理中心		
	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		307.70	307.70	0.00
	任务1：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	295.56	295.56	0.00
	任务2：保障运转的经费	保障单位正常运转，基本公用及车辆维护，（离退休人员活动费、民族团结一家亲活动正常开	10.14	10.14	0.00
	任务4：专项保密工作经费	安装公文网及配套设备，实现公文传递安全，提升保密工作技防	2.00	2.00	0.00
年度总体目标	喀什地区农村数字电影服务管理中心是公益一类事业单位，确保18名在职干部职工及9名退休人员工资、确保单位正常运转。承担全地区数字电影节目下载、订购和授权工作，确保“一村一月一场公益电影”文化惠民工程顺利实施。任务1：保工资总额273.95万元，保障在职18人（全额13人，自收自支5人）及退休9人（全额退休7人，自收自支退休2人）人员全年工资、津贴及对个人及家庭的补助支出足额发放。确保全地区农村数字电影放映工程顺利实施，完成全地区12县市2312个行政村一村一月一场公益电影放映任务，做好27744场年度核定场次任务节目订购、下载、授权等工作，切实保障广大农牧民群众的基本文化权益，不断丰富农牧民群众的精神文化生活，提高农牧民群众思想水平和文化素养。任务2：保障运转的经费10.14万元，保障单位正常运转，基本公用及车辆维护，组织好离退休人员活动及民族团结一家亲活动。任务3：专项工作经费2万元，用于安装公文网及配套设备，实现公文安全传递，提高保密工作技防水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标	保障在职人员人数		=18人
			退休及其他财政资金人数		=9人
			保障车辆数		=2辆
			全年公益电影放映计划场次		=27744场
			安装公文网及配套设备		=1套
		质量指标	工资及社保的等各项缴费保障发放率		=100%
			全年公益电影放映场次完成率		=100%
			全年公益电影放映月覆盖率		≥90%

年度绩效指标	产出指标	产出指标	权限公益电影放映区域覆盖率	=100%
			涉密领域设备稳定使用率	≥95%
			公文系统及配套验收合格率	≥98%
		时效指标	基本支出、人员补助及时发放率	≥95%
			影片放映及时率	≥90%
			投入使用及时率	≥95%
		成本指标	各项工资、福利、补助人均成本	=10.15万元/年/人
			全年保运转经费总额	=10.14万元
			车辆、办公等保运转经费	=5.51万元
			节目购置费总额	=34万元
			2020年每场电影预估价格	=12.25元/场
			专项保密工作经费总额	=2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益县市	=12个
			全年公益电影放映受益村	=2312个
			全年公益电影放映受益人口数	=356.85万人
			实现公文传递安全，不断提升保密工作技防水平	有效提升
		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
			不断丰富农牧民群众精神文化生活	长期
			配套设备使用年限	=8年
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民群众满意度	≥95%
			涉密工作人员满意度	≥95%