苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2025年度

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="5">苏州市非物质文化遗产保护管理办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位
主要职能</td><td colspan="5">1、草拟全市非物质文化遗产保护政策及中长期发展规划并组织实施。
2、组织开展全市非物质文化遗产保护工作。
3、研究制定全市非物质文化遗产代表性项目保护规划并组织实施。
4、指导各县级市、区的非遗保护工作。
5、组织开展与非物质文化遗产有关的科研工作，并建立非遗保护档案。</td></tr>
<tr><td colspan="2">机构设置及
人员配置</td><td colspan="5">单位使用人员编制13名。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">部门整体
资金（万
元）</td><td rowspan="8">收入</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">全年
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金总额</td><td colspan="2">1514.92</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td colspan="2">小计</td><td colspan="2">1514.92</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td colspan="2">1514.92</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="3">国有资本金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="3">社保基金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="3">上年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="10">支出</td><td colspan="3"></td><td>半年
计划执行数</td><td>全年
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="3">基本支出</td><td>219</td><td>439.27</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目支出</td><td>537</td><td>1075.65</td></tr>
<tr><td colspan="3">非物质文化遗产保护资金</td><td>300</td><td>1000</td></tr>
<tr><td colspan="3">吴文化研究</td><td>10</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="3">“全球创意城市网络”交流合作</td><td>17</td><td>34.5</td></tr>
<tr><td colspan="3">专项聘请专家</td><td>4</td><td>7.74</td></tr>
<tr><td colspan="3">专项培训</td><td>1.5</td><td>3.41</td></tr>
<tr><td colspan="3">专项委托业务</td><td>5</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">中长期目标</td><td colspan="5">明确“十四五”时期全市非物质文化遗产保护工作目标任务，落实习近平总书记赋予江苏“争当表率、争做示范、走在前列”的新使命新要求，持续推进苏州非物质文化遗产保护事业科学发展、率先发展。</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="5">以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市文广旅局的坚强领导下，秉持非遗保护“见人见物见生活”的工作理念，稳步推进各项工作。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>三级指标</td><td>半年指标值</td><td>全年指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">决策</td><td colspan="2" rowspan="2">计划制定</td><td>中长期规划制定健全性</td><td>健全</td><td>健全</td></tr>
<tr><td>工作计划制定健全性</td><td>健全</td><td>健全</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">目标设定</td><td>绩效指标明确性</td><td>明确</td><td>明确</td></tr>
<tr><td>绩效目标合理性</td><td>合理</td><td>合理</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算编制</td><td>预算编制科学性</td><td>科学</td><td>科学</td></tr>
<tr><td>预算编制规范性</td><td>规范</td><td>规范</td></tr>
</table>

过程	预算执行		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
			公用经费控制率	≤100%	≤100%
			支付进度符合率	＝100%	＝100%
			政府采购执行率	＝100%	＝100%
			结转结余率	＝0%	＝0%
			非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
			预算偏差率	≤10%	≤10%
			预算执行率	＝100%	＝100%
			预算调整率	＝0%	＝0%
	预算管理		基础信息完善性	完善	完善
			绩效管理覆盖率	＝100%	＝100%
			资金使用合规性	合规	合规
			非税收入管理合规性	合规	合规
			预决算信息公开度	公开	公开
			预算管理制度健全性	健全	健全
	资产管理		固定资产利用率	＝100%	＝100%
			资产管理制度健全性	健全	健全
			资产管理规范性	规范	规范
	项目管理		项目管理制度健全性	健全	健全
			项目管理制度执行规范性	规范	规范
	人员管理		人员管理制度健全性	健全	健全
			人员管理制度执行有效性	有效	有效
			在职人员控制率	＝100%	＝100%
	机构建设		业务学习与培训及时完成率	＝100%	＝100%
			纪检监察工作有效性	有效	有效
			组织建设工作及时完成率	＝100%	＝100%
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值
	组织开展与非物质文化遗产有关的科研工作	举办拾遗工坊、参与创意城市年展	举办非遗体验活动	≥12场	≥12场
			举办非遗体验活动完成率	＝100%	＝100%
			参与创意城市相关活动	≥1场	≥1场
		委托专业机构开展非遗策略研究	委托研究机构项目参与人数	≥3人	≥3人
			非遗战略研究项目完成率	＝100%	＝100%
			非遗战略研究项目成果数量	＝1个	＝1个
		资助吴文化研究项目出版	资助吴文化研究项目出版或调研报告	＝1个	＝2个
			资助吴文化研究项目完成率	＝100%	＝100%
			资助吴文华研究项目及时率	＝100%	＝100%
		聘请非遗专家参与非遗保护单位评估	苏州市级非遗保护单位聘请专家人数	≥15人	≥15人
			苏州市级非遗保护单位评估完成率	＝100%	＝100%
			苏州市级非遗保护单位评估完成及时率	＝100%	＝100%
		非遗保护单位培训	非遗保护单位或传承人培训天数	＝1天	＝1天
			非遗保护单位或传承人培训完成率	＝100%	＝100%

履职	组织开展全市非物质文化遗产保护工作		苏州市级非遗保护单位或传承人培训参与人数	＝200人	＝200人
		非遗项目、传承人资助，数据库建设、宣传推广等	与文博机构作战略	＝1场	＝1场
			扶持人类和国家级名录项目数量	＝4个	＝8个
			完成“江南文化（苏州片区）生态保护区”建设的规划编制	＝0个	＝1个
			非遗保护单位（传承人）及非遗管理人员培训	＝0场	＝1场
			引导社会资金投入	≥50万元	≥100万元
			扶持名录项目实地抽查考核合格率	≥90%	≥90%
			组织开展非遗展示活动	＝4个	＝8个
			非遗信息发布	＝50个	＝100个
			非遗档案资料数据库建设	＝1个	＝2个
			开展线下非遗课堂	≥15场	≥30场
			开展线上非遗课堂	≥15场	≥30场
			非遗档案资料数据库资源量增量	≥30G	≥70G
			非遗项目资料数据库使用覆盖	＝1家	＝3家
			非遗项目资料数据库利用	＝1项	＝3项
			非遗馆展品征集	＝2件（套）	＝4件（套）
			非遗馆展示	＝2件	＝4件
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
效益指标	经济效益				
	社会效益		对非遗保护单位保护工作掌握度		较清晰
			提升苏州非遗产品知名度		较显著
			丰富吴文化研究项目成果		较显著
	生态效益				
	可持续影响		参加全国性非遗活动项目	≥1场	≥3场
			社会力量投入非遗保护	＝1次	＝2次
			非遗年报或非遗法律法规编制	＝1个	＝1个
			非遗战略研究可持续性		可持续
满意度指标	服务对象满意度		受训学员满意度	≥%	≥85%
			非遗宣传满意度	≥%	≥85%