苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2026年度

单位名称		苏州市非物质文化遗产保护管理办公室			
单位 主要职能		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。			
机构设置及 人员配置		单位使用人员编制13名。			
部门整体 资金（万元）	收入				全年 预算数
		资金总额			507.07
		财政拨款	小计		507.07
			一般公共预算资金		507.07
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金			0
		社保基金			0
		上年结转资金			0
		其他资金			0
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		200	448.22
		项目支出		20	58.85
中长期目标		明确“十五五”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。			
年度目标		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。			
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	计划制定		中长期规划制定健全性	健全	健全
			工作计划制定健全性	健全	健全
	目标设定		绩效目标合理性	合理	合理
			绩效指标明确性	明确	明确
	预算编制		预算编制科学性	科学	科学
			预算编制规范性	规范	规范
过程	预算执行		预算调整率	＝0%	＝0%
			支付进度符合率	＝100%	＝100%
			预算执行率	＝100%	＝100%
			预算偏差率	≤10%	≤10%
			结转结余率	＝0%	＝0%
			公用经费控制率	≤100%	≤100%
			“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
			政府采购执行率	＝100%	＝100%
			非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
	预算管理		预算管理制度健全性	健全	健全
			资金使用合规性	合规	合规
			绩效管理覆盖率	＝100%	＝100%
			基础信息完善性	完善	完善
			预决算信息公开度	公开	公开
			非税收入管理合规性	合规	合规
	资产管理		资产管理制度健全性	健全	健全
			资产管理规范性	规范	规范
			固定资产利用率	＝100%	＝100%
	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		组织建设工作及时完成率	＝100%	＝100%
			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
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

履职	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	≥0场	≥6场
			举办非遗体验活动完成率	＝0%	＝100%
			参与创意城市相关活动	≥0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	≥0人	≥3人
			非遗战略研究项目完成率	＝0%	＝100%
			非遗战略研究项目成果数量	＝0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	＝50%	＝100%
			资助吴文化研究项目及时率	＝100%	＝100%
	组织开展全市非物质文化遗产保护工作	聘请非遗专家参与非遗保护单位或传承人评估	苏州市级非遗保护单位或传承人评估聘请专家人数	≥7人	≥15人
			苏州市级非遗保护单位或传承人评估完成率	＝50%	＝100%
			苏州市级非遗保护单位或传承人评估完成及时率	＝100%	＝100%
		非遗保护单位或传承人培训	非遗保护单位或传承人培训天数	≥0天	≥1天
			非遗保护单位或传承人培训完成率	＝0%	＝100%
			苏州市级非遗保护单位或传承人培训参与人数	≥0人	≥200人
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		对非遗保护单位或传承人保护工作掌握度	较清晰	较清晰
			提升苏州非遗产品知名度	较显著	较显著
			丰富吴文化研究项目成果	较显著	较显著
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度		受训学员满意度	≥85%	≥85%