

### 苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2024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。 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。				
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		1459.91	
		财政拨款	小计		1459.91
			一般公共预算资金		1459.91
			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			全年 预算数	
		基本支出		417.88	
		项目支出		1042.03	
		党团活动经费		1.5	
		非物质文化遗产保护资金		947	
		“全球创意城市网络”交流合作		49.5	
		专项聘请专家		7.74	
		吴文化研究		20	
		体检费		2.88	
专项委托业务		10			
专项培训		3.41			
中长期目标	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。				

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	委托专业机构开展非遗策略研究	非遗战略研究项目成果数量	=1个	=1个
			非遗战略研究项目完成率	=100%	=100%
			委托研究机构项目参与人数	≥3人	≥3人
		举办拾遗工坊、参与创意城市年展	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
			举办非遗体验活动	≥12场	≥12场
		资助吴文化研究项目出版	资助吴文化研究项目及时率	=100%	=100%
			资助吴文化研究项目完成率	=100%	=100%
			资助吴文化研究项目出版或调研报告	=1个	=2个
		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评估	苏州市级非遗保护单位聘请专家人数	≥15人
	非遗保护单位培训			非遗保护单位或传承人培训天数	=1天
			非遗保护单位或传承人培训完成率	=100%	=100%
			非遗保护单位（传承人）及非遗管理人员培训	=1场	=1场
	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
			组织开展非遗展示活动	=4个	=8个
			扶持传承人数量	=10个	=25个
			非遗征集作品展示	≥1件（套）	≥4件（套）
			非遗档案资料数据库资源量增量	≥30G	≥70G
			市民知晓率	≥85%	≥85%
			引导社会资金投入	≥200万元	≥500万元
			当年扶持的项目或传承人培养非遗传承人	=7人	=15人
			当年扶持的项目或传承人非遗技艺传承	=1个	=3个
			非遗信息发布	=50个	=100个
			扶持名录项目数量	=10个	=25个
			非遗项目资料数据库使用覆盖	=1家	=3家
			非遗档案资料数据库建设	=1个	=2个
			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）
	一级指标		二级指标	三级指标	半年指标值
	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	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	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	可持续
满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度	≥85%	≥85%
		非遗宣传满意度	≥85%	≥85%