

部门（单位）整体绩效目标申报表
(2025 年度)

单位部门名称		甘州区非物质文化遗产保护中心				
联系人		秦蕾		联系电话	0936-8888796	
年度绩效目标		2025 年我单位将继续认真遵守财经纪律，争取做到部门整体支出稳步推进，机构运转基本正常，各项工作有序开展，财务管理制度健全，资金使用规范，政府采购规范，资产管理规范，重点工作管理有序推进，办公用品及时购置，邮电费等正常缴纳，差旅费等及时报销，宣传资料和宣传版面按要求制作，在职人员工资正常发放。有序开展非物质文化遗产普查, 非物质文化遗产代表作名录和传承人的申报工作，定期组织传承人讲座、专业培训，组织开展非遗进景区、进校园、进军营、进社区展示展演工作。				
预算情况（万元）		按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分	预算金额（万元）
		基本支出	人员经费	218.06	上级财政补助	0.00
			公用经费	13.58		
			合计	231.64	本级财政安排	231.64
		项目支出	本级	0.00	其他资金	0.00
			对下转移支付	0.00	收入预算合计	231.64
			合计	0.00	支出预算合计	231.64
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标目标值	指标值内容	备注
基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	≤100%	严格执行三保要求	
			预算调整率	≤1%	严格执行年初预算	
			“三公”经费控制率	不超预算	不超过上年	
			结转结余变动率	=0%	无结转结余	
		财会管理	资金使用合规性	合规	严格按照资金管理办法支出	
			会计和内控制度执行有效性	有效	严格执行单位内控制度	
		采购管理	政府采购规范性	规范	严格执行政府采购法	
			提高采购效能	提高	按照采购计划，加强采购精度	
		资产管理	资产管理规范性	规范	严格执行固定资产管理办法	
			固定资产利用率	=100%	做到物尽其用	
		人员管理	在职人员控制率	≤100%	按照区委编办编制核准执行	
		绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	较上年提升	
重点履职指标	30	数量指标	开展非遗保护	≥50 次	严格执行非物质遗	

			文化惠民活动		产保护法	
			组织开展非遗传承人培训班	≥5 次	严格按照国家级非遗保护专项资金使用办法执行	
		质量指标	开展非遗普及次数	≥30 次	严格按照国家级非遗保护项目管理办法执行	
			临聘人员工资发放保障率	=100%	按月发放	
		时效指标	开展非遗保护活动及时性	及时	严格遵照国家级非遗保护项目管理办法要求	
			提高群众非遗保护意识	提高	提高群众对非遗保护意识	
		成本指标	公用经费保障	≤13. 58 万元	单位公用经费支出	
			人员工资及社保保障	≤218. 06 万元	12 月人员工资及社保	
			单位运行总成本	≤231. 64 万元	单位基本支出	
部门综合指标	30	经济效益	促进非遗文化有效传播	提升	保质保量整理收集完成全区非遗保护项目名录	
		社会效益	群众与市民非遗活动参与度	提升	提高群众在非遗展示展演活动中的参与度	
		生态效益	本单位不汲及	提升	摸排非遗资源、种类，推进非遗与旅游深度融合	
		服务对象满意度	受众满意度	≥95%	提高群众在非遗展示展演活动中的满意度	
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	良好	加强组织建设，发挥党建引领作用	
		宣传培训	培训计划完成率	≤90%	按照年初计划组织培训	
		制度建设	制度完善情况	完善	建立健全单位内控制度	
		改革创新	非遗工作改革创新产品转化率	提升	非遗工作改革创新有利于推动文化产业发展	

