

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位(部门)名称	环县非物质文化遗产保护中心				
年度绩效目标	以抢救保护、活态传承、科学管理、活化利用、传播普及为主线，完成非遗普查建档、名录与传承人管理、数字化保护、传承传播、文旅融合、研究宣传等年度任务，健全保护体系，提升公共服务与社会满意度，保障资金规范高效使用。				
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	473.94	上级财政补助	
		公用经费	49.5	本级财政安排	523.44
		合计	523.44	其他资金	
	项目支出	本级	2	收入预算合计	2
		对下转移支付		支出预算合计	
合计		2		2	
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值	
基本运行指标	预算收支管理	基本支出预算执行率		≤100%	
		项目支出预算执行率		≤100%	
	财会管理	“三公经费”控制率		≤100%	
		结转结余变动率		≤10%	
	采购管理	政府采购规范性		规范	
	资产管理	资产管理规范性		规范	
	人员管理	在职人员控制率		1	
重点履职指标	数量指标	保障职工人数		≥36人	
		出差次数		≥12人次	
	质量指标	办公用品保障率		≥98%	
	时效指标	职工经费保障及时性		及时	
		办公设备维修及时性		及时	
	成本指标	预算单位项目管理水平		提升	
部门综合指标	经济效益	基本支出预算执行率		≤100%	
	社会效益	群众对非遗文化喜爱度		持续改善	
	生态效益	传统乡土文化传承成效		持续改善	
	服务对象满意度	职工对制度建设满意度		≥95%	
可持续发展能力指标	组织建设	预算绩效管理常态化机制		健全	
	宣传培训	年度非遗主题宣传活动场次		≥6	
	制度建设	制度条款完整规范率		≥95%	
	改革创新	年度非遗保护创新工作举措数量		≥6	

填报人：郭茜

联系电话：0934-4426400