

辽宁省朝阳市非物质文化遗产保护中心
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、组织全市范围普查工作的开展，对珍贵、濒危并具有历史、文化和科学价值的非物质文化遗产进行真实、系统、全面的记录，建立资源档案。

2、负责市级非物质文化遗产名录的申报、评审等工作。

3、指导保护计划的实施，进行非物质文化遗产保护的理论研究。

4、举办学术、展览及公益性活动，交流、推介、宣传保护工作的成果和经验，承担上级交办的工作。

5、组织实施研究成果的发表和人才培养等工作职能。

6、完成局党委、省文化厅、省非物质文化遗产保护中心交办的各项工作任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市非物质文化遗产保护中心 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 朝阳市非遗保护中心

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 355.38 万元，包括：

1. 财政拨款收入 355.38 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 355.38 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 261.25 万元，增长 277.54%。
主要原因：本年度项目收入增加。

(二) 支出总计 355.38 万元，包括：

1. 基本支出 55.33 万元，占支出总计的 15.57%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 53.20 万元；商品和服务支出 1.94 万元；对个人和家庭的补助 0.19 万元。

2. 项目支出 300.05 万元，占支出总计的 84.43%。主要包括非遗进校园进社区、非遗进乡村进景区及申报国家级自然保护区等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 261.25 万元，增长 277.54%。主要原因：本年度项目支出增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：本年度无结余结转。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 355.38 万元，其中：基本支出 55.33 万元，项目支出 300.05 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 261.25 万元，增长 277.54%，主要原因：本年度项目支出增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 652.55%，其中：基本支出完成年初预算的 101.60%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 355.38 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出 341.95 万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）53.49 万元，主要是其他文化和旅游支出等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(2) 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)288.46万元,主要是其他文化旅游体育与传媒支出等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2. 社会保障和就业支出 5.67 万元, 具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)0.22万元,主要是事业单位退休人员等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)5.45万元,主要是事业单位基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3. 卫生健康支出 3.26 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2.37万元,主要是事业单位医疗补保险缴费等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)0.89万元,主要是事业单位公务员医疗补助等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4. 住房保障支出 4.49 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

（项）4.49 万元，主要是事业单位住房公积金等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算执行。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是严格按照预算执行等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算执行。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是严格按照预算执行等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算执行。与上年持平，主要是严格按照预算执行等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 55.33 万元，其中：人员经费 53.39 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 1.94 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1、绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 9 个（一般公共预算整体绩效项目 1 个，一般公共预算预算项目 8 个，政府性基金项目 0 个），涉及资金 759.59 万元（一般公共预算项目 759.59 万元，政府性基金项目 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）90 分。组织对本部门（单位）开展整体绩效自评，涉及资金 54.46 万元，自评平均 98 分。

2. 项目绩效自评结果

朝阳市非物质文化遗产保护中心在 2024 年度市直部门决算中反映朝阳市艺术馆搬迁工程、美术馆建设工程、非遗展示馆建设工程项目、打造“城市非遗会客厅”项目、非遗进乡村进景区项目、非遗进校园进社区项目、辽西古战场传说整理出版项目、配电室渗水维修项目、申报国家级文化生态保护区项目前期工作经费项目、文化生态保护区系列展示活动项目等 8 个项目绩效自

评结果。

（1）朝阳市艺术馆搬迁工程、美术馆建设工程、非遗展示馆建设工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数为 213.34 万元，全年执行数为 211.21 万元，完成预算的 99 %。项目绩效目标完成情况：通过非遗馆建设、完成数字化保护和体验设备采购 14 项，完成 3100 平方米朝阳市非遗馆整体建设布展，完善数字非遗四级档案。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）打造“城市非遗会客厅”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 388.66 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：2025 年此项目完成意向公开和招标工作。发现的主要问题及原因：此项工作原计划在南塔地下商圈打造非遗会客厅，经过调研可使用的房间数量和面积不足，不能充分发挥非遗会客厅的功能，为了配合慕容街业态调整和更好的发挥非遗会客厅的功能价值，将位置调整在慕容街。下一步改进措施：加快项目实施进度，加强项目各环节的衔接与监督，提高预算执行效率。

（3）非遗进乡村进景区项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 20 万元，全年执行数为 19.99 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：通过组织开展各类非遗展示展演活动，丰富活动内容，全面展现非遗独特魅力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）非遗进校园进社区项目自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分 99.71 分。项目全年预算数为 8 万元，全年执行数为 7.77 万元，完成预算的 97.06%。项目绩效目标完成情况：通过组织开展非遗进校园进社区活动，提升非物质文化遗产的影响力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）辽西古战场传说整理出版项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.93 分。项目全年预算数为 20 万元，全年执行数为 19.85 万元，完成预算的 99.25 %。项目绩效目标完成情况：此项目对《辽西古战场传说》进行抢救性保护，对《辽西古战场传说》项目重点传承人的口述史进行采录，整理、本年度已完成《辽西古战场传说》的整理、校对、正在印刷中。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）配电室渗水维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 31 分。项目全年预算数为 0 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0 %。项目绩效目标完成情况：2025 年 10 月 30 日朝阳市财政局下拨配电室渗水维修工程款 50 万元，我馆立即开展图纸设计和财政预算审核工作，2026 年 1 月 30 日完成财审，2026 年 3 月 25 日完成施工招标工作。发现的主要问题及原因：配电室渗水维修工程前期需要图纸设计、工程费概算、财政预算审核、公开招标等工作，由于程序和时间问题，造成 2025 年没有完成改造工作。下一步改进措施：2026 年 5 月开始维修改造，2026 年 6 月完成改造工作。

（7）申报国家级文化生态保护区项目前期工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全

年预算数为 11.59 万元，全年执行数为 11.59 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：进一步增强全社会的非物质文化遗产保护意识，促进我市非物质文化遗产传承有序，持续发展，展示和弘扬我市优秀的非物质文化遗产，切实做好各级非物质文化遗产名录项目的保护工作。本年度已完成文化生态保护区的前期调研、论证、规划纲要编写。发现的主要问题及原因：无 。
下一步改进措施：无 。

（8）文化生态保护区系列展示活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 50 万元，全年执行数为 29.64 万元，完成预算的 59.28 %。项目绩效目标完成情况：按照文旅部下发的文化生态保护区指标体系完成全年展示展演活动，为提升群众对文化生态保护区的认识与参与度，本年度完成 15 处文化生态保护区非遗标识的设计、制作与安装。发现的主要问题及原因：由于此项工作为年底开始，需跨年完成，展示展演活动并未完全开展。下一步改进措施：进一步开展文化生态保护区展示展演活动 。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无机关运行经费。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省朝阳市非物质文化遗产保护中心

单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	355.38	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	341.95
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5.68
	9		九、卫生健康支出	40	3.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	355.38	本年支出合计	58	355.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	355.38	总计	62	355.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位:辽宁省朝阳市非物质文化遗产保护中心

单位: 万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		355. 38	355. 38					
207	文化旅游体育与传媒支出	341. 95	341. 95					
20701	文化和旅游	53. 49	53. 49					
2070199	其他文化和旅游支出	53. 49	53. 49					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	288. 46	288. 46					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	288. 46	288. 46					
208	社会保障和就业支出	5. 68	5. 68					
20805	行政事业单位养老支出	5. 68	5. 68					
2080502	事业单位离退休	0. 22	0. 22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5. 46	5. 46					
210	卫生健康支出	3. 26	3. 26					
21011	行政事业单位医疗	3. 26	3. 26					
2101102	事业单位医疗	2. 37	2. 37					
2101103	公务员医疗补助	0. 89	0. 89					
221	住房保障支出	4. 49	4. 49					
22102	住房改革支出	4. 49	4. 49					
2210201	住房公积金	4. 49	4. 49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位:辽宁省朝阳市非物质文化遗产保护中心

单位: 万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		355.38	55.33	300.05			
207	文化旅游体育与传媒支出	341.95	41.90	300.05			
20701	文化和旅游	53.49	41.90	11.59			
2070199	其他文化和旅游支出	53.49	41.90	11.59			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	288.46		288.46			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	288.46		288.46			
208	社会保障和就业支出	5.68	5.68				
20805	行政事业单位养老支出	5.68	5.68				
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.46	5.46				
210	卫生健康支出	3.26	3.26				
21011	行政事业单位医疗	3.26	3.26				
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37				
2101103	公务员医疗补助	0.89	0.89				
221	住房保障支出	4.49	4.49				
22102	住房改革支出	4.49	4.49				
2210201	住房公积金	4.49	4.49				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位:辽宁省朝阳市非物质文化遗产保护中心

单位: 万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	355.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	341.95	341.95		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.68	5.68		
	9		九、卫生健康支出	41	3.26	3.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4.49	4.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	355.38	本年支出合计	59	355.38	355.38		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	355.38	总计	64	355.38	355.38		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:辽宁省朝阳市非物质文化遗产保护中心

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		355. 38	55. 33	300. 05
207	文化旅游体育与传媒支出	341. 95	41. 90	300. 05
20701	文化和旅游	53. 49	41. 90	11. 59
2070199	其他文化和旅游支出	53. 49	41. 90	11. 59
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	288. 46		288. 46
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	288. 46		288. 46
208	社会保障和就业支出	5. 68	5. 68	
20805	行政事业单位养老支出	5. 68	5. 68	
2080502	事业单位离退休	0. 22	0. 22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5. 46	5. 46	
210	卫生健康支出	3. 26	3. 26	
21011	行政事业单位医疗	3. 26	3. 26	
2101102	事业单位医疗	2. 37	2. 37	
2101103	公务员医疗补助	0. 89	0. 89	
221	住房保障支出	4. 49	4. 49	
22102	住房改革支出	4. 49	4. 49	
2210201	住房公积金	4. 49	4. 49	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位:辽宁省朝阳市非物质文化遗产保护中心

单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	53.20	302	商品和服务支出	1.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.14	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.54	30203	咨询费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.11	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.45	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.37	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.89	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.49	30213	维修（护）费	1.60	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.19	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.19	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.31	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		53.39	公用经费合计					1.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:辽宁省朝阳市非物质文化遗产保护中心

单位: 万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省朝阳市非物质文化遗产保护中心

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省朝阳市非物质文化遗产保护中心

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称				201020 朝阳市非物质文化遗产保护中心-211300000												
部门年初预算收入金额				54.46												
部门年初预算支出金额				54.46												
年度主要任务	对应项目								项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)								51.51		48.06		93.31%		13.3	12.41
	基本支出人员经费（刚性）								5.76		5.32		92.41%		13.3	12.29
	基本支出公用经费（保运转）								1.95		1.93		99.28%		13.4	13.3
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
一、完成全年绩效目标任务。										二、完成全年绩效目标任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	4	4						
	履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
			预算监督情况	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7					
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.8	0.8						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效益	社会效益	文物保护单位对公众开放率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	文物爱好者满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	严格执行内控制度	>=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			建立绩效激励机制		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分										98.00						

预算项目(政策)绩效自评表
(2025 年度)

项目(政策)名称				朝阳市艺术馆搬迁工程、美术馆建设工程、非遗展示馆建设工程项目																
主管部门				朝阳市文化旅游和广播电视局-																
实施单位				朝阳市非物质文化遗产保护中心-																
项目预算金额（万元）				213.34				全年执行数（万元）				211.21				执行率			99.0%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
年度总体目标	利用国家公共文化建设专项项目资金 550 万元，做好非遗展馆的搬迁改造和设备购置。										本年度已完成非遗馆的搬迁及设备采购及调试									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析							改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	开展文化遗产日宣传活动数量	>=	8	项	8	100%	12.5	12.5										
			非遗宣传惠民活动场次	>=	8	场次	8	100%	12.5	12.5										
		质量指标	国家非遗重点项目保护完成率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5										
			学术交流、理论研究完成率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5										
	效益指标	可持续影响指标	提升对非遗关注度		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20										
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	20	20										
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			9.9		减分项		0		绩效自评总得分			99.9	

预算项目(政策)绩效自评表
(2025 年度)

项目(政策)名称				打造“城市非遗会客厅”														
主管部门				朝阳市文化旅游和广播电视局-														
实施单位				朝阳市非物质文化遗产保护中心-														
项目预算金额（万元）				386.66			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	打造完成“城市非遗会客厅”并正式开放运营，成为我市非遗展示与传播的重要窗口。										打造非遗会客厅，搭建非遗展示展演，传艺教学平台，对接资源，提升公共文化服务							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析							改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	国家级非遗年度重点项目保护个数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
			非遗宣传惠民活动场次	>=	8	场次	8	100%	12.5	12.5								
		质量指标	国家级非遗代表性项目年度重点项目保护任务完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
			群众演出活动合格率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	推动艰苦边远地区经济发展		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10								
			社会效益指标	提高非遗传承影响力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		满意度指标	服务对象满意度指标	观看群众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			0		减分项	31	绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表
(2025 年度)

项目(政策)名称				非遗进乡村进景区															
主管部门				朝阳市文化旅游和广播电视局-															
实施单位				朝阳市非物质文化遗产保护中心-															
项目预算金额（万元）				20			全年执行数（万元）			19.99			执行率			99.97%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
年度总体目标	年度内开展非遗进乡村、进景区展演活动 8 场。										组织开展各类非遗展示展演活动，丰富活动形式，拓宽参与覆盖面，全面展现非遗独特魅力。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	非遗宣传惠民活动场次	>=	8	场次	8	100%	12.5	12.5									
		质量指标	非遗展演活动合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5									
		时效指标	文化创作保护与展演及时率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5									
		成本指标	文化保护、展演展示成本控制	<=	22	万元	22	100%	12.5	12.5									
	效益指标	经济效益指标	非遗产品销售额增长率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6									
		社会效益指标	非遗传承人群增长率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6									
		生态效益指标	环境保护		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6									
		可持续影响指标	提升对非遗关注度		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6									
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人群满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6										
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	群众对所提供文化产品满意度	>=	95	%	95	100%	7	7									
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评总得分			100	

预算项目(政策)绩效自评表
(2025 年度)

项目(政策)名称				非遗进校园进社区														
主管部门				朝阳市文化旅游和广播电视局-														
实施单位				朝阳市非物质文化遗产保护中心-														
项目预算金额（万元）				8			全年执行数（万元）			7.77			执行率			97.06%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	年度内开展非遗进景区展演活动 8 场										年度开展非遗活动 8 场，提升社会公众满意度。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	举办非遗展示展演活动场次	=	8	场次	8	100%	12.5	12.5								
		质量指标	非遗展演活动合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
		时效指标	文化创作保护与展演及时率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
		成本指标	文化企业产品成本控制率	<=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	非遗产品销售额增长率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6								
		社会效益指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	改善农村人居环境		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	文化宣传影响力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	7	7								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			9.71		减分项		0		绩效自评总得分		99.71

预算项目(政策)绩效自评表
(2025 年度)

项目(政策)名称				辽西古战场传说整理出版													
主管部门				朝阳市文化旅游和广播电视局-													
实施单位				朝阳市非物质文化遗产保护中心-													
项目预算金额（万元）				20			全年执行数（万元）			19.85			执行率			99.25%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	利用国家公共文化建设专项项目资金 20 万元，对《辽西古战场传说》进行抢救性保护，对《辽西古战场传说》项目重点传承人的口述史进行采录，整理、专家全程指导。										本年度已完成《辽西古战场传说》的整理、校对及指导						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	举办非遗展览展示活动场次	=	3	场次	3	100%	8.3	8.3							
			非遗宣传惠民活动场次	>=	5	场次	5	100%	8.3	8.3							
		质量指标	公益宣传完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			国家非遗重点项目保护完成率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目成本	<=	20	万元	20	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	提高非遗传承影响力		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	提升对非遗关注度		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人群满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			9.93		减分项	0	绩效自评总得分			99.93

预算项目(政策)绩效自评表
(2025 年度)

项目(政策)名称				配电室渗水维修														
主管部门				朝阳市文化旅游和广播电视局-														
实施单位				朝阳市非物质文化遗产保护中心-														
项目预算金额（万元）				50			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	成功举办文化生态保护区系列展示活动，吸引大量群众参与，全面展示我市非遗资源特色和保护成果。完成配电室渗水维修工程，确保展示馆电力系统安全稳定运行，为各类活动提供可靠保障。										完成非遗馆配电室渗水维修工作，为非遗馆提供各类活动保障							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析							改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	国家级非遗年度重点项目保护个数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
			非遗宣传惠民活动场次	>=	8	场次	8	100%	12.5	12.5								
		质量指标	国家级非遗代表性项目年度重点项目保护任务完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
			国家非遗重点项目保护完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	非遗产品销售额增长率	>=	90	%	90	100%	10	10								
		社会效益指标	非遗传承人群增长率	>=	90	%	90	100%	10	10								
		满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人群满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			0			减分项	31	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																					
(2025 年度)																					
项目(政策)名称				申报国家级文化生态保护区项目前期工作经费																	
主管部门				朝阳市文化旅游和广播电视局-																	
实施单位				朝阳市非物质文化遗产保护中心-																	
项目预算金额(万元)				11.59				全年执行数(万元)				11.59				执行率				100%	
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况									
年度总体目标		根据市财政局《关于下达市非物质文化遗产保护中心项目前期工作经费预算指标的通知》(朝财指教〔2023〕835号),申报国家级文化生态保护区非物质文化遗产保护与传承工作,进一步增强全社会的非物质文化遗产保护意识,促进我市非物质文化遗产传承有序,持续发展。向世人展示和弘扬我市优秀的非物质文化遗产。朝阳市非物质文化遗产资源丰富,非物质文化遗产的十大类别均有涉及,不同类别项目、同一类别不同项目之间的差异性,应因地制宜、因类制宜地采取针对性保护措施,切实做好各级非物质文化遗产名录项目的保护工作。朝阳民间文学类资源极其丰富,优先保护传承人年事已高的濒危项目。同时运用现代记录手段,对各民间文学项目抓紧开展抢救性记录保护工作,建立声像图文电子数据库永久保存。整理民间故事,编辑出版书籍,让保护成果惠及于民。朝阳传统美术、技艺类的项目多,工艺精美。要加强抢救性、展示性、生产性保护。深入挖掘项目的历史文化内涵,突出特色,开展丰富多彩的展示、展演、展销活动,鼓励项目向产业化发展,增强自身造血功能。传统舞蹈、戏剧等表演类项目要以抢救性、传承性、展示性保护为主,对老艺人抓紧抢救性保护,对濒危的传统舞蹈项目进行有效恢复,同时采取多种方式培养传承人,保持传承活力。对传统戏剧项目进行数字化保护。通过开展广泛的群众文化活动,为传统舞蹈、戏剧创造展演、展示的平台,充分展示传统艺术的魅力,营造全社会参与非遗保护的浓厚氛围。朝阳地处多民族杂居地区,民俗事象特色鲜明,资源丰富。对民俗类项目要加大普查、挖掘、整理力度,捕捉发现乡间俚野的民风民俗,对民俗事象的载体以及相关自然环境、人文环境进行整体性保护;对完整的民俗项目加大支持力度,使其更好地传承下去,对濒危的民俗事象抓紧抢救性保护。因而,具有突出的历史文化和研究价值。										本年度开展文化生态保护区系列展示展演活动,对传承人的服务、乡村提升及非遗作品的研发。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施				
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明					
		产出指标	数量指标	公共数字文化服务参与率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5										
			质量指标	国家非遗重点项目保护完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5										
	时效指标		项目完成及时率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5											
	成本指标		成本控制率	<=	90	%	90	100%	12.5	12.5											
	效益指标	经济效益指标	非遗产品销售额增长率	>=	90	%	90	100%	5.7	5.7											
		社会效益指标	提高非遗传承影响力		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.7	5.7											
			非遗传承人群增长率	>=	90	%	90	100%	5.7	5.7											
		生态效益指标	改善农村人居环境		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.7	5.7											
		可持续影响指标	提升对非遗关注度		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.7	5.7											
		满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人群满意度	>=	90	%	90	100%	5.7	5.7										
绩效指标		满意度指标	社会公众满意度指标	群众对所提供文化产品满意度	>=	90	%	90	100%	5.8	5.8										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100					

预算项目(政策)绩效自评表
(2025 年度)

项目(政策)名称				文化生态保护区系列展示活动																
主管部门				朝阳市文化旅游和广播电视局-																
实施单位				朝阳市非物质文化遗产保护中心-																
项目预算金额(万元)				50			全年执行数(万元)			29.64			执行率			59.28%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
年度总体目标	成功举办文化生态保护区系列展示活动,吸引大量群众参与,全面展示我市非遗资源特色和保护成果。完成配电室渗水维修工程,确保展馆电力系统安全稳定运行,为各类活动提供可靠保障。打造完成“城市非遗会客厅”并正式开放运营,成为我市非遗展示与传播的重要窗口。通过以上目标的实现,进一步提升我市非遗保护工作水平,推动文旅融合高质量发展,为传承和弘扬中华优秀传统文化做出积极贡献。										举办文化生态保护区系列展示活动,提升我市非遗保护工作水平									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析							改进措施		
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明							
	产出指标	数量指标	举办非遗展示展演活动场次	=	8	场次	8	100%	12.5	12.5										
			国家级非遗年度重点项目保护个数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5										
		质量指标	群众演出活动合格率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5										
			国家非遗重点项目保护完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5										
	效益指标	经济效益指标	非遗产品销售额增长率	>=	90	%	90	100%	10	10										
		可持续影响指标	提升对非遗关注度		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10										
满意度指标		服务对象满意度指标	非遗传承人群满意度	>=	90	%	90	100%	10	10										
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	90	%	90	100%	10	10										
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			5.93		减分项	26.928		绩效自评总得分			69		