

部门整体支出绩效目标申报表

(2021年度)



| | | | | | |
|----------------|---------|---|----------------------------|---------|-----------|
| 部门(单位)名称 | | 拉萨市文化、文物局 | | | |
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 任务1 | 基本支出 | 1282.83 | 1282.83 | 1282.83 |
| | 任务2 | 项目支出 | 2305.4 | 2305.4 | 2305.4 |
| | | 金额合计 | 3588.23 | 3588.23 | 3588.23 |
| 年度 总体 目标 | | <p>目标1: 基本支出用于本单位行政运行所需各项经费, 包括人员经费、日常公用经费。保证机关行政运行正常, 着力改善办公条件, 不断提高干部职工工作条件满意度。</p> <p>目标2: 项目支出用于保障本单位各项业务正常开展: 开展好“拉萨藏戏演出季”等文化活动, 巩固并宣传好非遗保护传承成果, 丰富市民群众和游客的精神文化旅游生活; 持续完成创建国家公共文化服务体系示范区后续工作, 切实承担推动公共服务体系和公共文化资源共享职责; 确保所有市县级野外文物保护单位有人管, 文物安全不出事; 充实基层文物行政部门安全督察力量, 加强各级文物监管力量, 强化市县文物安全管理力量; 完成第六批、第七批自治区级文物保护单位保护标志、保护范围和建设控制地带划定工作。</p> | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 基本支出人员经费(工资、公用、对个人和家庭补助支出) | | 44人 |
| | | | 基本支出 | | 1282.83万元 |
| | | | 项目项目支出 | | 2305.4万元 |
| | | | 行政运行天数 | | 365天 |
| | | | 一般性项目数量 | | 12个 |
| | | | 其他运转类项目 | | 3个 |
| | | | 转移性项目 | | 4个 |
| | | 质量指标 | 行政运行率 | | 100% |
| | | | 项目合格率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 开展时间 | | 2021年1月1日 |
| | 结束时间 | | 2021年12月31日 | | |
| 成本指标 | 基本支出控制数 | | ≤ 1282.83万元 | | |
| | 项目支出控制数 | | ≤ 2305.4万元 | | |

部门整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

| | | | | | | |
|-------------------|---------|---|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 部门（单位）名称 | | 拉萨市文化（文物）局 | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过增加非遗成果项目展示展销内容，增加非遗保护关注度，增加非遗传承人收入。 | 有所增加 | | | |
| | 社会效益指标 | 拉萨市文物保护单位和博物馆安全总体得到保障，不出安全事故 | 有所提升 | | | |
| | | 抢救性维修文物保护单位，为文保单位配套安消防设施、设备或支持其改进安消防设施。 | ≤54 处 | | | |
| | | 对世界遗产本体进行安防、消防、防雷等保护性设施建设、陈列展示以及监测管理体系建设，支持 1 到 2 家博物馆或文物收藏单位进行可移动文物预防性保护、文物技术保护、数字化保护、文物鉴定及资料整理和保护出版等。 | 有所改善 | | | |
| | | 通过对全市 85 名非遗传承人发放补助经费，促进传习活动开展，培养更多的青年传承人，延续各类非遗保护项目。 | 有所提升 | | | |
| | | 召开象雄学术研讨会，提高拉萨的知名度和影响力。 | 有所提升 | | | |
| | | 行政工作条件环境 | 有所改善 | | | |
| | 可持续影响指标 | 对拉萨文化事业发展的推动作用 | 有所提升 | | | |
| | | 市民文化生活 | 得到丰富 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民、游客对欣赏藏戏的需求满意度 | ≥85% | | |
| 单位办公人员满意度 | | | ≥85% | | | |
| | | | | | | |
| 审核意见（财政审核） | | | | | | |
| | | 完整性审核 | 优 <input type="checkbox"/> | 良 <input type="checkbox"/> | 中 <input type="checkbox"/> | 差 <input type="checkbox"/> |
| | | 相关性审核 | 优 <input type="checkbox"/> | 良 <input type="checkbox"/> | 中 <input type="checkbox"/> | 差 <input type="checkbox"/> |
| | | 适当性审核 | 优 <input type="checkbox"/> | 良 <input type="checkbox"/> | 中 <input type="checkbox"/> | 差 <input type="checkbox"/> |
| | | 可行性审核 | 优 <input type="checkbox"/> | 良 <input type="checkbox"/> | 中 <input type="checkbox"/> | 差 <input type="checkbox"/> |
| | | 综合评定等级 | 优 <input type="checkbox"/> | 良 <input type="checkbox"/> | 中 <input type="checkbox"/> | 差 <input type="checkbox"/> |
| | | 审核意见 | 通过 <input type="checkbox"/> | | | 未通过 <input type="checkbox"/> |