

江宁区部门整体预算绩效目标表

2026年度

单位名称		南京市江宁区文化和旅游局（本级）			
单位 主要职能		统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业、体育事业、体育产业和广播电视领域事业发展，拟订发展规划并组织实施；指导、管理全区公共文化事业发展、群众体育发展及文艺事业发展；指导、推进全区文化、旅游、体育和广播电视领域科技创新发展；管理全区重大文化、体育活动，指导区级重点文化设施建设、公共体育设施建设及其监督管理，承担城市形象推广相关工作，具体负责全区旅游整体形象打造和品牌建设，制定全区旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游、乡村旅游、红色旅游、商务会展旅游。指导全区文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游、体育市场经营和服务质量进行行业监管；依法规范文化、旅游和体育市场，负责全区体育彩票发行管理，负责文化、旅游、体育和广播电视领域安全与应急救援工作的综合协调和监督管理。			
机构设置及 人员配置		本部门内设机构包括办公室、党建科、安全应急与法规科、公共服务科（文艺和群众体育科）、产业发展科、文旅推广科、市场管理科、文化遗产科、全域旅游促进科、体育竞技科、广播电视科。编制数为45人。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		12655.79	
		财政拨款	小计		12655.79
			一般公共预算资金		8745.79
			政府性基金		3750
			财政专户管理资金		160
			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	支出情况		半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		1388	2775.79
		项目支出		3952	9880
		江宁区图书馆设备更新项目		800	2000
		体育彩票公益金		1440	3600
		体育彩票发行业务费		60	150
		省市体育训练专项资金		64	160
		旅游发展专项资金		280	700
		其他运转保障专项经费		120	300
		免费开放专项		528	1320
		公共文化服务体系建设资金		220	550
		文物保护专项资金		440	1100
中长期目标		推进文化、旅游、体育融合发展，推进文化、旅游、体育和广播电视领域的体制机制改革；深入实施文化、旅游、体育和广播电视惠民工程，推行全民健身计划，统筹推进基本公共文化、旅游、体育服务标准化、均等化；推进全区文化、旅游、体育和广播电视领域公共服务体系建设，深入实施文化、旅游、体育和广播电视惠民工程，推行全民健身计划，统筹推进基本公共文化、旅游、体育服务标准化、均等化；推进文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设，推进智慧文旅发展；促进文化、旅游和体育产业市场推广和对外合作；推进文化、旅游和体育行业信用体系建设。			
年度目标		2026年，区文旅局将全面贯彻党的二十届四中全会精神及中央、省、市文旅工作会议精神，紧扣“十四五”规划收官与“十五五”规划谋划，以“安全筑基、服务惠民、产业升级、品牌赋能”为目标，重点抓好以下六个方面工作：1、聚焦安全提质，织密全域防护网络；2、聚焦服务惠民，构建优质供给体系；3. 聚焦产业融合，激活经济发展引擎；4、聚焦品牌赋能，提升全域文旅影响力；5、聚焦遗产活化，传承优秀传统文化；6、聚焦队伍建设，夯实行业发展基础。			

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	=40%	=100%
				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			组织建设工作及时完成率	=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	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	开展文化惠民活动、繁荣艺术创作、扶持文艺队伍建设、邻里书房建设、公共文化场馆免费开放及杨家圩剧场开放运营等，丰富群众文化活动，促进文化事业发展，提高我区公共文化服务的能力和水平。	公共场馆免费开放、文化惠民活动、艺术创作、省市赛事、江宁之春		“江宁之春”群众文化活动举办次数	≥300场	≥1000场
				送戏下乡及惠民演出场次	≥50场	≥200场
				开展艺术展览	≥6场次	≥12场次
	文物调查、评估、确定各级保护单位、制订保护规划、实施保护规划、定期检查规划，开展文物保护工作。	制订、实施保护规划、定期检查，开展文物修缮及保护工作。		修缮保护与利用项目	≥2项	≥4项
				文物保护单位修缮方案编制完成数	≥0个	≥1个

履职	推进美丽乡村建设，扶持全域旅游重点项目建设、旅游基础设施建设、全域旅游城市形象宣传推广、旅游公共服务体系优化、旅游新业态扶持、乡村旅游转型升级引导等。	旅游宣传和推广		开展宣传推广活动数量	≥1场次	≥3场次
				直通车全年发车数量	≥50班次	≥100班次
	统筹规划全区竞技体育发展，确定运动项目设置和布局，指导协调体育训练和体育竞赛，组织参加和承办重大体育竞赛。指导运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作。统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。发展体育教育，制定并实施体育培训规划等体育相关工作。	群众体育、竞技体育、青少年体育、体育设施建设		全民健身活动开展场次	≥3场	≥6场
				国民体质监测人次	≥5000人次	≥10000人次
				举办、承办比赛项次	≥8项	≥16项
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
效益指标	经济效益			促进江宁经济发展程度	明显	明显
	社会效益			图书馆及阅读分中心免费开放服务人次	≥75万人次	≥150万人次
				文化馆免费开放服务人次	≥1万人次	≥2万人次
	生态效益			乡村生态旅游环境承受能力	提升	提升
	可持续影响			促进文化、旅游、体育业态健康发展	促进	促进
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	≥85%	≥85%