

江宁区部门整体预算绩效目标表					
2026年度					
单位名称		南京市江宁区文化馆			
单位 主要职能		一、举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。 二、组织开展丰富多彩的，群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。 三、组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。 四、收集、整理、研究非物质文化遗产。开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。 五、建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。 六、指导下一级文化馆（文化站、社区文化中心）工作，为下一级文化馆（文化站、社区文化中心）培训人才，并向下一级文化馆（文化站、社区文化中心）配送文化资源和文化服务。 七、指导本地老年文化、老年教育、少儿文化工作； 八、开展对外民间文化交流。			
机构设置及 人员配置		内设机构：办公室、综艺部、阵地部、美术摄影部。在编人员19人。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		932. 48	
		财政拨款	小计	932. 48	
			一般公共预算资金	912. 48	
			政府性基金	0	
			财政专户管理资金	20	
		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		456. 24	912. 48
		项目支出		10	20
		文化馆免费开放		10	20
中长期目标		开展文化活动，提升文化馆形象，建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。满足广大人民群众日益增长的文化需求，提升公共服务质量。			
年度目标		及时办理区委、区政府交办的各项工作任务，开展送戏下乡及各类文艺活动，参加省市指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。			
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	=100%	=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
过程	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	组织开展丰富多彩的，群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。	文化馆免费开放		开展展览活动次数	≥6次	≥12次
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					
	社会效益			文化活动信息推送数量	≥150条	≥300条
				文化馆免费开放服务人次	≥1万人次	≥2.8万人次
	生态效益					
	可持续影响			对保障文化场馆正常运转的持续影响程度	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度			群众满意度	≥85%	≥85%