

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		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>三、组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>七、指导本地老年文化、老年教育、少儿文化工作；</p> <p>八、开展对外民间文化交流。</p>			
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				
		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	支出情况		半年 计划执行数	
		基本支出		456.24	
		项目支出		10	
		文化馆免费开放		10	
		20		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	
决策	计划制定		中长期规划制定健全性	健全	
			工作计划制定健全性	健全	
	目标设定		绩效目标合理性	合理	
			绩效指标明确性	明确	
	预算编制		预算编制科学性	科学	
			预算编制规范性	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					
满意度指标	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	
	服务对象满意度		群众满意度	≥85%	≥85%	