

江宁区部门整体预算绩效目标表

2026年度

单位名称		南京市江宁区群艺馆			
单位 主要职能		(一) 组织创作和推广群众文艺作品及其他公共文化产品; (二) 建立群众文化网络信息平台, 提供相关服务; (三) 指导基层群众文化活动的开展, 培训基层文化人员和文艺骨干。 (四) 积极开展艺术创作, 繁荣锡剧艺术, 推进锡剧的传承和发扬。			
机构设置及 人员配置		无内设机构。在编人员6人。			
部门整体 资金(万元)	收入				
		资金总额		558.76	
		财政拨款	小计	558.76	
			一般公共预算资金	408.76	
			政府性基金	0	
			财政专户管理资金	150	
		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	
		基本支出		204.38	
		项目支出		75	
		群众文化活动		75	
中长期目标		积极开展丰富多彩的群众文化活动, 激发群众对文化活动的动力, 提升文化“三送”工程品质内涵, 营造良好城市人文环境, 为群众提供公共文化服务, 在构建和谐社会和公共文化服务体系建设进程中发挥重要作用。			
年度目标		1. 三送及惠民活动100场。2. 惠民演出覆盖率70%。3. 群众艺术普及度提高。4. 群众满意度达到85%以上。			
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%	

过程	预算执行		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	
	资产管理		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	
			资产管理制度健全性	健全	健全	
	项目管理		资产管理规范性	规范	规范	
			固定资产利用率	= 100%	= 100%	
	人员管理		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	
			人员管理制度健全性	健全	健全	
	机构建设		人员管理制度执行有效性	有效	有效	
			在职人员控制率	= 100%	= 100%	
			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	组织创作和推广群众文艺作品及其他公共文化产品	送戏下乡及惠民活动		送戏下乡及惠民活动场次	≥50场	≥100场
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			群众艺术普及度	提高	提高
		观演人次	≥2万人次	≥7.5万人次		
	生态效益					
	可持续影响			对提高公共文化服务能力和效率的持续影响程度	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度			群众满意度	≥85%	≥85%