

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				全年 预算数
		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		
		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		204. 38	408. 76
		项目支出		75	150
		群众文化活动		75	150
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
				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
	资产管理			资产管理规范性	规范	规范
				固定资产利用率	=100%	=100%
				项目管理制度健全性	健全	健全
	项目管理			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
	人员管理			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%
	机构建设			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%