

江宁区项目预算绩效目标申报表					
2026年度					
项目名称		免费开放专项		主管部门 南京市江宁区文化和旅游局	
项目类型		常年安排项目		项目级次 区本级	
单位		南京市江宁区文化和旅游局（本级）			
项目概述		经区政府专题会议研究通过，在百家湖片区建设以美术馆为主体的公共文化分中心，美术馆、文化分中心两者面积占比按4:3分配，挂百家湖文化分中心、江宁美术馆两块牌子，作为公益性文化设施对外开放。该馆是开展公共文化服务的重要场所，是保障人民群众基本文化权益的重要阵地，推动传统文化和现代文明交相辉映、城市品位和人文精神相得益彰。自开放以来，始终以满足广大市民的文化艺术需求为目标，以提供高质量文化服务为宗旨，吸引广大市民进馆观展、参加群文活动、借阅、自修，成为江宁区公共文化服务的重要阵地和靓丽的城市名片。			
项目可行性说明		经区政府专题会议研究通过，在百家湖片区建设以美术馆为主体的公共文化分中心，美术馆、文化分中心两者面积占比按4:3分配，挂百家湖文化分中心、江宁美术馆两块牌子，作为公益性文化设施对外开放。该馆是开展公共文化服务的重要场所，是保障人民群众基本文化权益的重要阵地，推动传统文化和现代文明交相辉映、城市品位和人文精神相得益彰。			
中长期目标		以“公益性、专业性”为立馆之本，以“艺术让生活更美好”为发展理念，统筹推进展览、典藏、学术、公共教育和安全保障“五位一体”协调发展。找准自身定位，建立完善的管理机制，策划举办专业化、多元化的各类展览，让群众通过参观美术馆，感受艺术熏陶，提高文化素养，提升江宁城市气质。大力提升美术馆公共文化服务能力，以优质的展览服务、标准化的公共服务、普惠性的公教活动，保障社会公众的文化权益。立足江宁、面向全国，开展美术作品收藏、保护与研究，建立具有代表性的馆藏体系。加强与其他地区美术馆及艺术机构的交流合作，坚持走出去和请进来的原则，有计划、有针对性地展示不同地域文化资源。推动江宁文化艺术事业迈上新台阶，助力江宁城市气质塑造工程推进。			
绩效目标		本年度开展艺术展览12场次，图书采购量3.5万册，图书馆及阅读分中心免费开放服务人次达150万人次，美术馆观展人次达30万人次，文化馆免费开放服务人次达2万人次，公益培训次数300场，为公共服务长期宣传提供保障。			
项目资金 （万元）	收入	资金总额		全年（程）预算数 （万元）	
				1320	
		财政拨款	小计	1320	
			一般公共预算资金	1320	
			政府性基金	0	
			财政专户管理资金	0	
			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	项目支出明细		半年（程）计划执行数 （万元）	全年（程）预算数 （万元）
		水电、物业费		450	900
		各类活动开展		95	190
		数字化建设及场馆维修维护		65	130
		购书经费		50	100

一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=100%	=100%
		资金到位率	序时进度	100%
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	图书采购量	≥1.5万册	≥3.5万册
		公益培训次数	≥150场	≥300场
		开展艺术展览	≥6场次	≥12场次
		美术馆免费开放时间	≥48小时/周	≥48小时/周
	质量指标	展品安全保障率	≥100%	≥100%
		图书验收合格率	≥100%	≥100%
	时效指标	活动开展及时性	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	艺术培训人次	≥4000人次	≥8000人次
		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
		美术馆观展人次	≥15万人次	≥30万人次
	生态效益			
	可持续影响	长效管理机制	健全	健全
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	≥85%