

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 | | |
| 项目类型 | 常年安排项目 | | |
| 单位 | 南京市江宁区文化和旅游局（本级） | | |
| 项目概述 | <p>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。</p> | | |
| 项目可行性说明 | <p>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。</p> | | |
| 中长期目标 | <p>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。</p> | | |
| 绩效目标 | <p>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。</p> | | |
| 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 | 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) | |
| | | 900 | |
| | | 450 | |
| | | 190 | |
| 水电、物业费 | | | |
| 130 | | | |
| 95 | | | |
| 各类活动开展 | | | |
| 100 | | | |
| 数字化建设及场馆维修维护 | | | |
| 65 | | | |
| 购书经费 | | | |

| 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 | ≥85% | ≥85% |