

## 江宁区项目预算绩效目标申报表

2026年度

项目名称	群众文化活动			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	南京市江宁区群艺馆					
项目概述	组织、指导、开展群众文化活动，保护和弘扬锡剧剧种，完成全年群众艺术馆送戏下乡惠民演出活动，开展各类群众文化活动，丰富群众文化生活，积极开展文艺创作，推进非遗进景区活动开展。区财政除将所需经费列入本级政府预算，财政专户资金也予以安排免费开放支出。					
项目可行性说明	江宁区群众艺术馆是江宁区政府设立的公益性文化事业机构，承担着全区公共文化事业、繁荣群众文化、群众文化创作、培训、活动、理论研究等业务工作。根据上级主管部门要求，组织、辅导和丰富基层群众文化活动，培训群众文艺骨干，积极开展文艺创作。					
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。					
绩效目标	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。					
项目资金 (万元)	收入	资金总额			全年(程)预算数 (万元)	
					150	
		财政拨款	小计		150	
			一般公共预算资金		0	
			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	项目支出明细	半年(程) 计划执行数 (万元)	全年(程) 预算数 (万元)			
	群众文化活动	75	150			
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
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=50%	=100%
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	戏曲推广演出场次	≥25场	≥50场
		送戏下乡及惠民活动场次	≥50场	≥100场
		戏剧创作作品个数	≥1个	≥2个
	质量指标	演出意识形态审核合格率	=100%	=100%
		惠民演出覆盖率	≥35%	≥70%
	时效指标	演出开展及时性	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	群众艺术普及度	提高	提高
	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%