

江宁区项目预算绩效目标申报表

2026年度					
项目名称		文化馆免费开放		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		南京市江宁区文化馆			
项目概述		坚持文化馆免费开放，每周不少于56个小时；对场馆内电子阅览室、报刊阅览室、棋牌室、健身室、服装陈列室、团队活动室、录音棚、展览厅、工艺品鉴赏、书画交流、一楼排练厅、多媒体教室、三楼排练厅对外免费开放。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		根据文化和旅游部、财政部《关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放工作的意见》《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放专项资金管理暂行办法》，文化馆作为公益性文化事业单位，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。为了保障本馆免费开放正常运行，文化馆举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层骨干业务辅导，保证活动的正常开展，进一步向社会免费开放。			
中长期目标		着眼于增强公共文化服务能力和管理水平，发挥公共文化机构的基本职能作用，提高全民素质，以健全和增强服务项目、服务能力为重点，与建立公共文化服务体系经费保障机制相结合，实现文化馆基本文化服务项目健全、免费向群众提供，公共文化服务能力明显增强。			
绩效目标		着眼于增强公共文化服务能力和管理水平，发挥公共文化机构的基本职能作用，提高全民素质，以健全和增强服务项目、服务能力为重点，与建立公共文化服务体系经费保障机制相结合，实现文化馆基本文化服务项目健全、免费向群众提供，公共文化服务能力明显增强。			
项目资金 （万元）	收入	资金总额			全年（程）预算数 （万元）
					20
		财政拨款	小计		20
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		20
		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）
		免费开放		10	20

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	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	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	=50%	=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	艺术培训次数	≥20次	≥55次
		文化馆免费开放时间	≥56小时/周	≥56小时/周
		文化活动次数	≥6次	≥12次
		开展展览活动次数	≥6次	≥12次
	质量指标	免费开放安全运营率	≥90%	≥90%
		后勤保障安全运维合格率	≥100%	≥100%
		免费按时开放率	≥100%	≥100%
	时效指标	培训完成及时性	及时	及时
		活动完成及时性	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	文化活动信息推送数量	≥150条	≥300条
		文化馆免费开放服务人次	≥1万人次	≥2.8万人次
	生态效益			
	可持续影响	对保障文化馆正常运转的持续影响程度	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	≥85%