

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		江苏省文化馆			
单位主要职能		江苏省文化馆（江苏省非物质文化遗产保护中心）是省人民政府设立的隶属于江苏省文化和旅游厅的公益性文化事业单位，承担着指导全省群众文化业务工作，组织全省群众文化艺术创作，举办政府指令性及社会公益性群众文化艺术活动，开展非物质文化遗产保护，出版群众文化刊物，进行群众文化艺术的调查研究、理论研讨，开展社会艺术教育等重要任务；同时也是群众进行文化艺术活动的场所，在全省的社会文化艺术活动中，起着重要的导向、示范作用。			
机构设置及人员配置		内设有办公室、财务科、文艺部、美术摄影部、调研编辑部、戏剧活动中心、省非物质文化遗产保护中心办公室、省社会艺术教育培训中心、省老年文化大学、公共文化服务等、数字部（筹）、省文化志愿服务总队办公室（筹）等部门，当前在职员工48人。			
部门整体资金（万元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		2386.98	
		一般公共预算资金		1961.98	
		政府性基金		0	
		国有资本金		0	
		社保基金		0	
		财政专户管理资金		0	
		上年结转资金		325	
		其他资金		100	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		760.36	1689.7
		项目支出		231.95	697.28
		文化馆事业发展专项		40	300
		免费开放活动费		0.5	0.5
		全省群众文艺创作指导、基层辅导与作品建设		30.05	66.78
		江苏省文化馆艺术考级		45	100
		公车置换		25	25
		场馆运转费		92.25	205
中长期目标		（一）扎实做好上级交办的各项重点工作。（二）精心实施“百馆千站”人才培养计划。（三）馆际联动，充分发挥龙头馆示范引领作用。（四）创新创造，进一步提高文化馆知晓度、美誉度。（五）持续推进全省文化馆公共文化服务数字化应用			

年度目标	<p>(一) 扎实做好上级交办的各项重点工作。扎实开展2024年度千支优秀群众文化团队培育工作,配合做好第十六届江苏省“五星工程奖”评审及惠民演出工作,扎实做好全省2024年“送戏下乡”惠民演出省采配送工作,做好江苏省国家级非遗代表性传承人记录工作,做好“春雨工程”“进军营”等各项文化志愿服务活动。(二) 精心实施“百馆千站”人才培养计划。精准对接全省文化馆站事业发展需求,开展不同年龄层次、不同艺术门类的主题轮训,培养造就业务精湛、素质优良的文化馆站人才队伍。(三) 馆际联动,充分发挥龙头馆示范引领作用。举办2024年全省文化馆工作会议,策划打造2024江苏省文化馆服务宣传周活动,策划“早读经典”365天品读经典诗文线上品牌活动,举办2024江苏省公共文化产品云上采购大会,组织开展歌声里的水韵江苏——首届江苏“城市音乐汇”原创作品征集评比活动,举办首届全国“散之杯”青少年书法大赛,举办江苏非遗文创(伴手礼)展活动。(四) 创新创造,进一步提高文化馆知晓度、美誉度。秉承“春风化雨 文润万家”理念,举办十二期“润心大讲堂”系列活动,组织开展2024“新时代江苏故事”演讲大赛,打造秋思音乐节(第二季),举办第二届全省非遗美食节周末夜市集活动,举办江苏省文化馆艺术夜课堂、“艺起童行”暑期研学营活动,举办“春风文润”——经典绘画里的“水韵江苏”复制书画展。(五) 持续推进全省文化馆公共文化服务数字化应用加强优质资源建设,建立健全全省文化馆公共文化服务数字化应用标准体系,推进全省文化馆公共文化服务数字化标准在全省文化馆系统的应用,为我省公共文化服务的高质量发展奠定坚实的平台基础。</p>			
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	=45%	=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%
		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	资产管理制度健全性	健全	健全
		资产管理规范性	规范	规范
		固定资产利用率	=100%	=100%
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全
		项目管理制度执行规范性	规范	规范

	人员管理		人员管理制度健全性	健全	健全
			人员管理制度执行有效性	有效	有效
			在职人员控制率	=100%	=100%
	机构建设		组织建设工作及时完成率	=100%	=100%
			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	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	辅导培训基层文化人员和文艺骨干	组织开展全省群众文化艺术门类专题培训班、活动策划类型培训班	培训班期数	≥0期	≥1期
	出版群众文化刊物	编辑出版《文化新时代》	全年出版期数	≥2期	≥4期
	开展全民艺术普及	举办公益性全民艺术普及类讲座	全年活动场次	≥6场	≥12场
	举办政府指令性群众文化艺术活动	承办上级指令性的重大主题群众文艺活动及全省巡演巡展工作任务	上级交办任务完成率	按期完成	按期完成
	开展公益性文化艺术服务	开展阵地系列活动	全年阵地服务举办展览场次	≥6场	≥12场
			全年举办阵地活动场次	≥4场	≥12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		满足群众文化艺术活动需求	满足	满足
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度		服务人群满意度	≥90百分比	≥90百分比