

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2023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50人。			
部门整体资金（万元）	收入		全年 预算数	
		资金总额	2493.37	
		一般公共预算资金	2269.37	
		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	156	
		其他资金	68	
	支出		半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出	898.69	1997.09
		项目支出	223.33	496.28
		免费开放活动费	0.23	0.5
		全省群众文艺创作指导、基层辅导与作品建设	24.2	53.78
		江苏省文化馆艺术考级	49.95	111
文化馆事业发展专项		50.85	113	
场馆运转费		98.1	218	
中长期目标	1. 推动新馆建设，全面提升省文化馆自身建设水平；2. 发挥省文化馆示范、引领和龙头作用，提高全省文化馆系统服务效能；3. 建设具有江苏特色、全国领先的数字文化馆。			

年度目标	<p>1. 精心谋划重大主题群众文艺创作，举办全省巡演巡展和各类主题性活动。</p> <p>2. 围绕公共文化和群众文艺高质量发展，指导辅导、提升打磨全省优秀群众文艺作品。</p> <p>3. 按厅部署，扎实推进“千支优秀群众文化团队”培育计划，配合做好“最美公共文化空间”打造计划。</p> <p>4. 广泛深入开展文化志愿服务，打造引领性、示范性江苏文化志愿服务品牌。</p> <p>5. 参加和举办国家、长三角、省非遗展示传播活动。</p> <p>6. 高质量完成“国家级非物质文化遗产传承人记录工作”</p> <p>7. 深入开展云平台运营推广工作，继续开展高质量数字资源建设，强化大数据应用。</p> <p>8. 举办全省群众文化业务干部培训班，提升全省文化馆从业人员服务能力。</p> <p>9. 提升文化馆免费开放服务水平，提升文化馆场馆服务效能。</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	工作计划制定健全性	健全	健全
		中长期规划制定健全性	健全	健全
	目标设定	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	预算编制	预算编制规范性	规范	规范
		预算编制科学性	科学	科学
过程	预算执行	非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
		政府采购执行率	=100%	=100%
		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
		公用经费控制率	≤100%	≤100%
		结转结余率	=0%	=0%
		预算执行率	=45%	=100%
		预算调整率	=0%	=0%
		支付进度符合率	=100%	=100%
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	健全
		非税收入管理合规性	合规	合规
		预决算信息公开度	公开	公开
		基础信息完善性	完善	完善
		绩效管理覆盖率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范
		固定资产利用率	=100%	=100%
		资产管理制度健全性	健全	健全
	项目管理	项目管理制度执行规范性	规范	规范
		项目管理制度健全性	健全	健全
	人员管理	人员管理制度执行有效性	有效	有效
		在职人员控制率	=100%	=100%
		人员管理制度健全性	健全	健全

	机构建设		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
			组织建设工作及时完成率	=100%	=100%
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	≥1期	≥2期
	出版群众文化刊物	编辑出版《文化新世纪》	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	≥20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	≥30百分比	≥100百分比
	开展公益性文化艺术服务	开展“青葵耘剧场、耘展厅、云乐汇、精彩影院”系列活动	全年公益性电影放映次数	≥50场	≥100场
			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
			活动场次	≥2场	≥5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	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	服务对象满意度		服务人群满意度	≥90百分比	≥90百分比