

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2025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		内设有文艺活动部、创作研究部、公共文化服务部、美术书法摄影部、艺术教育部（江苏省老年文化大学）、数字信息部、江苏省非物质文化遗产保护中心办公室、办公室、财务室9个部门，当前在职员工45人。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		2398.02	
		一般公共预算资金		2098.02	
		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		200	
		其他资金		100	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		830	1848.32
		项目支出		238	549.7
		文化馆事业发展专项		90	200
		免费开放活动费		12	27
		全省群众文艺创作指导、基层辅导与作品建设		22	67.7
		江苏省文化馆艺术考级		45	100
		场馆运转费		69	155
中长期目标		1. 扎实做好上级交办的各项重点工作；2. 精心实施“百馆千站”人才培养计划；3. 馆际联动，充分发挥龙头馆示范引领作用；4. 创新创造，进一步提高文化馆知晓度、美誉度；5. 持续推进全省文化馆公共文化服务数字化应用。			
年度目标		1. 召开全省文化馆工作会议，开展“百馆千站”基层公共文化服务人才培养工程，组织业务轮训，系统开展全省文化馆专业技能展示展演活动；2. 继续举办“润心大讲坛”“与经典面对面”名家公开课、江苏艺术馆“名家名作”邀请展、“精英精品”提名展，“艺起童行”暑期研学美育活动、“艺术悦课堂”公益培训；3. 组织文化馆服务宣传周系列活动，深入推进优质文化资源直达基层“美的流动”系列惠民展演展示活动，继续办好“以美润乡”美育进乡村艺术普及活动；4. 场馆设施日常保障，确保场馆的正常运转和服务质量。			
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	≥2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	≥10场	≥25场
		开展阵地系列活动	阵地服务举办展览场次	≥2场	≥6场
			阵地服务举办活动场次	≥4场	≥9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等	上级交办任务完成率	按期完成	按期完成

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	满足群众文化活动需求	有效	有效
	生态效益	生态环境影响	良好	良好
	可持续影响	公共文化社会影响力	逐渐提升	逐渐提升
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