

宜兴市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		宜兴市文化馆			
单位主要职能		文化馆的主要职能是全民艺术普及，按要求免费开放阵地，举办各类公益性培训班，组织开展群众文化艺术产品的创作、生产和推广，组织各类文化活动，传授文化艺术知识和技能，体现更高质量的文化惠民。			
机构设置及人员配置		文化馆现有事业编制27个，非编编制10个，在编事业人员23人，编外人员10人。			
中长期目标		举办各类公益性培训班，组织开展群众文化艺术产品的创作、生产和推广，组织各类文化惠民活动，传授文化艺术知识和技能。			
年度目标		进一步落实公益性文化服务单位试行全民艺术普及的工作职能，丰富老百姓的业余文化生活，提高老百姓的文化艺术修养，推广公共文化服务。			
一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值		
决策	计划制定	工作计划制定健全性	健全		
		中长期规划制定健全性	健全		
	目标设定	绩效指标明确性	明确		
		绩效目标合理性	合理		
	预算编制	预算编制规范性	规范		
		预算编制科学性	科学		
过程	预算执行	非税收入预算完成率	≥100%		
		政府采购执行率	=100%		
		“三公经费”变动率	≤0%		
		公用经费控制率	≤100%		
		结转结余率	=0%		
		预算执行率	=100%		
		预算调整率	=0%		
		支付进度符合率	=100%		
	预算管理	预算管理制度健全性	健全		
		非税收入管理合规性	合规		
		预决算信息公开度	公开		
		基础信息完善性	完善		
		绩效管理覆盖率	=100%		
		资金使用合规性	合规		
	资产管理	资产管理规范性	规范		
		固定资产利用率	=100%		
		资产管理制度健全性	健全		
	项目管理	项目管理制度执行规范性	规范		
		项目管理制度健全性	健全		
	人员管理	人员管理制度执行有效性	有效		
		在职人员控制率	=100%		
		人员管理制度健全性	健全		
	机构建设	业务学习与培训及时完成率	=100%		
		纪检监察工作有效性	有效		
		组织建设工作及时完成率	=100%		
	一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	全年指标值
	履职	为全民艺术普及，按要求免费开放阵地，举办各类公益性培训班，组织开展群众文化艺术产品的创作、生产和推广，组织各类文化活动，传授文化艺术知识和技能	阵地公益性培训、阵地展览	公益培训班	≥35个
展览场次				≥20场	
组织开展群众文化艺术产品的创作、生产和推广，组织各类文化活动，传授文化艺术知识和技能		文化惠民活动、文艺精品创作、公共数字文化建设	文化惠民活动	≥1800场	
			文艺精品创作	≥6件	
一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值		
效益	社会效益	增强群众文化影响	较高		
满意度	服务对象满意度	提高群众满意度	≥90%		