

徐州文化馆2025年市本级部门整体预算绩效目标公开表

单位名称		徐州文化馆			
单位 主要职能		负责开放文化馆公共空间设施场地，提供数字化公共文化服务；负责提供普及性的文化艺术辅导培训、公益性群众文化活动、公益性展览展示等基本文化服务项目；指导和帮助县（市）区文化馆、镇（街道）综合文化站、行政村（社区）综合性文化服务中心等建设，培训基层文化队伍和业余文艺骨干；承担群众文化及其相关的理论和政策研究，组织、辅导、推广群众文艺创作；承担民间文化艺术遗产的搜集、集合、保护，协助开展非物质文化遗产保护相关工作；完成徐州市文化广电和旅游局交办的其他任务。			
机构设置及 人员配置		设置8个内设机构（办公室、社会艺术教育部、数字文化运营部、音乐舞蹈部、美术书法摄影部、戏剧曲艺部、社会活动部、非物质文化遗产保护中心办公室）。编制45人，设馆长1人，副 馆长2人。			
部门整体 资金（万元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		1306. 51	
		财政拨款	小计	1306. 51	
			一般公共预算资金	1306. 51	
			政府性基金	0	
			财政专户管理资金	0	
		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			半年 计划执行数	全年 预算数
		资金总额		607	1306. 51
		基本支出		600	1296. 51
		项目支出		7	10
		其中：公共文化服务体系建设资金		7	10
中长期目标		做好免费开放工作，繁荣群众业余文化艺术活动、培训各种文艺人才、组织业余文艺爱好者积极开展社会广场、企业、校园、乡村等各种群众文化音乐、舞蹈、美术书法、小品、摄影等艺术培训，保护和开展非物质文化遗产保护各项活动。			
年度目标		做好免费开放工作，繁荣群众业余文化艺术活动、培训各种文艺人才、组织业余文艺爱好者积极开展社会广场、企业、校园、乡村等各种群众文化音乐、舞蹈、美术书法、小品、摄影等艺术培训，保护和开展非物质文化遗产保护各项活动。			
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
	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		＝100%	＝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%
		预算管理制度健全性		健全	健全

过程	预算管理		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		组织建设及时性完成率	=100%	=100%
			业务学习与培训及时性完成率	=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	开放文化馆公共空间设施场地	保障文化馆公共空间设施场地免费开放文艺人才	免费开放完成情况	完成	完成
	负责提供普及性的文化艺术辅导培训、公益性群众文化活动、公益性展览展示等基本文化服务项目	舞蹈、声乐、书法、绘画、小品等培训班	培训人次	>200人次	>400人次
	承担群众文化及其相关的理论和政策研究，组织、辅导、推广群众文艺创作。	五星工程奖编排节目、评比；城乡文化对碰演出	创作件数	≥2件	≥4件
			演出场次	≥10场	≥20场
	承担民间文化艺术遗产的搜集、整合、保护，协助开展非物质文化遗产保护相关工作	开展非遗保护活动	活动场次	≥10场	≥20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	社会效益		满足群众精神文化需求	较高	较高
	经济效益		对党委政府重大决策支撑的影响程度	较高	较高
	生态效益		传统文化得以弘扬保护	较好	较好
	可持续发展		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度		群众满意度	较高	较高