

宜兴市市级部门整体预算绩效目标表

2026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，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，在职在编人员22个，编外人员9个。		
中长期目标	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。		
年度目标	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，组织各类文化活动，传授文化艺术知识和技能。		
一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值
决策	计划制定	中长期规划制定健全性	健全
		工作计划制定健全性	健全
	目标设定	绩效目标合理性	合理
		绩效指标明确性	明确
	预算编制	预算编制科学性	科学
		预算编制规范性	规范
过程	预算执行	预算调整率	=0%
		支付进度符合率	=100%
		预算执行率	=100%
		结转结余率	=0%
		公用经费控制率	≤100%
		“三公经费”变动率	≤0%
		政府采购执行率	=100%
		非税收入预算完成率	≥100%
	预算管理	预算管理制度健全性	健全
		资金使用合规性	合规
		绩效管理覆盖率	=100%
		基础信息完善性	完善
		预决算信息公开度	公开
		非税收入管理合规性	合规
	资产管理	资产管理制度健全性	健全
		资产管理规范性	规范
		固定资产利用率	=100%
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		项目管理制度执行规范性	规范

	人员管理		人员管理制度健全性	健全
			人员管理制度执行有效性	有效
			在职人员控制率	=100%
	机构建设		组织建设工作及及时完成率	=100%
			业务学习与培训及时完成率	=100%
			纪检监察工作有效性	有效
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	全年指标值
履职	免费开放阵地保障	作为免费开放阵地，文化馆常年安排各类公益培训班及各类主题亲子活动。培训班 课程内容丰富多彩，涵盖音乐、美术、舞蹈、戏曲、戏剧、器乐、棋牌、健身等综 合文化艺术门类。以展览为中心，拓展举办各类主题讲座、研学体验、交流研讨会 、实地主题创作等活动。	以阵地为主的培训、活动、展览等	≥40场
	公共文化宣传和推广	宜兴市文化馆作为国家一级馆，职责包括了组织群众性文化活动，这也是宜兴市群众文化发展的一个重要舞台。长期以来见证并推动了宜兴群文的高质量发展，并在工作中积累了许多宝贵的群文工作经验。非遗作为民族文化的瑰宝，承载着丰富的历史记忆。文化馆作为传承与保护非遗的重要阵地，承担着多重职责与使命，旨在促进非遗的活化利用与可持续发展，非遗的传承、保护与宣传也是我馆多年来的一项重要工作。文化馆积极响应国家及本市关于推动文化高质量发展、鼓励原创IP开发、促进文化消费等政策号召的具体举措，组织全市征集“文化馆使者” IP形象设计征集活动。	文化惠民活动	≥12场
一级指标	二级指标		三级指标	全年指标值
效益指标	经济效益			
	社会效益		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高
			观众人次	≥10万人次
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			