

附件7

2026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		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。			
主要职能					
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）				全年预算数	
		资金总额		1379.95	
		财政拨款	小计	1379.95	
			一般公共预算资金	1379.95	
			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	
				全年预算数	
		半年计划执行数		1379.95	
		资金总额		707	
		基本支出		700	
		项目支出		7	
		其中：市级文化和旅游发展专项资金		15	
				15	
中长期目标		将文化馆建设成为城市文化地标、市民精神家园和区域文化交流中心，打造在省内有影响力的现代化、智慧化公共文化服务机构。1、服务体系现代化：构建普均等的服务网络，推动总分馆制建设，与区县级文化馆、乡镇（街道）综合文化站、村（社区）文化中心形成联动，实现服务网络全覆盖；打造智慧文化空间，完成场馆数字化、智能化改造，建设24小时自助文化空间，实现“无边界”服务；建立精准服务机制，利用大数据分析用户画像，实现文化服务的个性化推荐和需求预测，提升服务的有效性和针对性。2、品牌与内容精品化：形成自己的知名文化品牌、推出一批“叫好又叫座”的原创精品、建立区域性非物质文化遗产传承展示中心。3、数字服务智慧化：建设一站式数字文化服务平台，整合线上线下资源，实现活动预约、课程报名、艺术慕课等功能“一网通办”；发展数字文创产业，基于馆藏资源和原创IP，探索文化服务与文化消费相结合的新路径。4、人才队伍专业化：培养一支专家型人才队伍，培养在特定艺术领域具有较高造诣和行业影响力领军人才。5、社会参与多元化：构建社会力量参与机制，发展文化志愿者队伍；成为区域文化交流中心，与先进文化馆建立常态化合作关系，提升城市文化形象。最终助力文化馆成为满足群众精神文化需求、推动社会文化繁荣的重要力量。			
年度目标		全面提升公共文化服务效能，显著增强市民的文化获得感和满意度。在保障场馆全年正常开放及基本运行的基础上，同时完成：全年公益培训；承担的公益演出；组织美术摄影展览；文艺创作；文化交流；文化交流作品选送；民族民间文化艺术遗产收集整理与保护等工作；提供数字化公共文化服务（积极利用微信公众号、网站等新媒体，发布活动预告、教学小视频、活动精彩瞬间等，实现免费开放向数字服务转变）。			

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
		资金使用合规性	合规	合规
过程	预算管理	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%
		项目管理制度健全性	健全	健全
		项目管理制度执行规范性	规范	规范
	项目管理	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%
		组织建设工作及时完成率	=100%	=100%
	人员管理	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
		机构建设		
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值
	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	免费开放完成情况	≥180天 ≥360天
履职	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	培训班次	≥500次 ≥1000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	社会效益	群众文化宣传	完成	完成
		举办免费培训班班次	≥500次 ≥1000次	≥20000人次
		免费培训人次	≥10000人次	≥20000人次
	经济效益	群众文化宣传促进经济	显著	显著
		重大环保事故发生数	≤0%	≤0%
	生态效益	免费开放场馆满足群众精神文化需要	完成	完成
		保护传承传统文化技艺	≥2项 ≥4项	
满意度	服务对象满意度	场馆开放群众满意度	≥90%	≥90%