

江苏省省级部门整体支出预算绩效目标申报表

2020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	内设办公室、财务科、文艺部、美术摄影部、调研编辑部、戏剧活动中心、省非物质文化遗产保护中心办公室、省社会艺术教育培训中心、省老年文化大学、公共文化服务等部门，当前在职员工49人。				
部门中长期战略目标	目标1：推动新馆建设，全面提升省文化馆自身建设水平 目标2：发挥省文化馆示范、引领和龙头作用，提高全省文化馆系统服务效能 目标3：建设具有江苏特色、全国领先的数字文化馆				
本年度总体目标	目标1：组织开展全省文艺创作，通过举办创作选题会、改稿会，开展培训和辅导等形式，提升全省群众文艺创作质量，打造全省文艺精品 目标2：开展全省性和主题性群众文艺演出、展览、传播活动和理论研究活动，编辑出版《文化新世纪》杂志，开展艺术普及，实施免费开放 目标3：举办“精彩创新——分享·创造”系列活动等品牌文化活动 目标4：开展非遗保护和传承人记录工作，活化利用非遗资源 目标5：建设数字资源，推广应用江苏省数字文化馆平台				
上年度预算执行及成效	截止2019年9月，按计划完成年度工作任务：完成《文化新世纪》3期（新春增刊、春刊、夏刊）出版发行工作；免费开放剧场活动（含品牌活动“精彩影院”）合计开放56场次，观众近2000人次。				
	本年度预算资金（万元）	全年预算数	其中：省级财政资金	半年预计执行数	
	预算资金总额：	1479.59	1353.99	739.8	
	其中：基本支出	1294.59	1290.99	647.3	
	专项支出	185	63	92.5	
	艺术考级	80	0	40	
	公共文化设施免费开放运转经费	5	5	2.5	
	全省群众文艺创作指导、基层辅导与作品建设	30	30	15	
	物业管理费	70	28	35	
一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	半年指标值	
部门管理	决策管理	中长期规划制定情况	健全	健全	
		年度工作计划制定情况	健全	健全	
	人员管理	财政供养人员控制率	100%	100%	
		人事管理制度健全性	健全	健全	
	资金与资产管理	财务管理规范性	规范	规范	
		预算调整率	0%	0%	
		支出预算执行率	100%	100%	
		专款专用率	100%	100%	
		政府采购规范性	规范	规范	
		资产管理规范性	规范	规范	
		固定资产利用率	100%	100%	
	机构建设与内控管理	信息公开情况	100%	100%	
		重点工作管理制度健全性	健全	健全	
		违纪违法发生数	0	0	
		党建工作完成率	100%	100%	
		业务学习与培训完成率	100%	50%	
	信息化建设情况	完善	50%		
	部门创新情况	有创新	有创新		
部门履职及效果	创作辅导	组织指导全省文艺的创作与生产	全省群文业务辅导班	2期	1期
		出版群众文艺刊物、优秀群众文艺作品集	《文化新世纪》出版发行	5期	2期
	文艺巡演	举办指令性及社会公益性群众文化活动	“我们的中国梦——文化进万家”群众文艺基层巡演	10场	5场
		公益性电影放映	“精彩影院”场次	50场	25场
	品牌活动	“精彩创新”系列分享品牌活动	采取省、市、县、乡、村五级联动方式，由江苏省文化馆牵头，统一指导、策划、宣传，采用网络直播或录播以及线上线下互动形式	5场	5场
		非遗保护	国家级非遗代表性传承人记录工作	推进2018、2019年度国家级非遗代表性传承人记录工作	26项
	完成2017年度国家级非遗代表性传承人记录工作卷宗整理工作			11本	5本
数字化建设	江苏数字文化馆云平台建设	提高数字文化馆云平台微信关注人数（当前近70万）	90万	80万	
	数字资源建设	加大公共文化数字资源宣传和数字资源储备（当前1.2T）	2T	1.6T	