

宜兴市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称	宜兴市文化中心管理办公室		
单位主要职能	单位主要职能为负责文化中心的日常运行管理、协调内部事务，实施场馆管理、公共服务资源运作以及各类维护保障工作，完成其他交办事项等。		
机构设置及人员配置	宜兴市文化中心管理办公室于2013年9月成立，自2015年1月1日起财务独立核算，内设机构2个，分别为综合科和业务科，现有事业编制6名，编外人员12名。		
中长期目标	持续推动单位事业高质量可持续发展。		
年度目标	有序开展单位自身日常工作，保障各场馆基本运转及相关业务活动的开展，打造城市名片，提升文化气息。		
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	

过程	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
组织建设及时性完成率				=100%	
一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	全年指标值
履职	有序开展单位自身日常工作、有效对外协调各场馆事务，积极做好场馆管理	办公费、咨询费、劳务费、委托业务费、邮电费		保障单位自身运转需要	较高
	自剧院投入运营起，每年在宜兴大剧院大小剧场组织70场演出	委托业务费		保障大剧院正常运营	较高
	有效保障文化中心各场馆相关业务活动的开展，使之发挥出更大效益	物业公司服务费、能源托管经费、特岗人员工资补差及物业公司加班费、水费、电		保障文化中心各场馆相关业务活动正常开展	较高
	举办各类活动、配合自媒体宣传广告，深化造浓氛围、持续宣传热度	宣传广告费、服务指南推广费、活动举办经费、宣传讲解部置装费		保障宣传推广有序开展	较高
	确保各项设施设备完好运行，保障各场馆基本运转	安全保障运行费、维修费、往年项目尾款		保障设施设备完好运行	较高
一级指标	二级指标			三级指标	全年指标值
效益	经济效益			保障单位基本开支，促进单位良好运行，持续有效服务场馆运行	较高
	社会效益			确保收支平稳、厉行精简节约	较高
	生态效益			促进低碳环保，推动绿色发展	较高
	可持续发展			对单位履职，促进事业发展的可持续影响	较高
满意度	服务对象满意度			来访市民	≥95%