

南京市市级部门整体预算绩效目标表

2022年度

单位名称		南京市工人文化宫		
单位主要职能		承担全市职工的基本文化权益维护，组织开展群众文化活动，推进职工文化事业的繁荣发展任务等。		
机构设置及人员配置		南京市工人文化宫单位规格为正处级；单位编制数80个；单位领导职数4个，其中五级1个，六级3个。内设机构10个（内设机构领导岗位8个，其中：七级职员5个，八级职员3个）；内设机构名称分别是：办公室、财务科、文艺科、体育科、基层科、教育科、总务科、宣传网络科、公共服务科、剧场管理科。		
部门整体资金（万元）	收入			全年 预算数
		资金总额		529.83
	支出		半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出	264.91	529.83
		项目支出	0	0
中长期目标		<p>一、文艺工作：精心组织，合作创新，广泛开展职工文化活动，扩大品牌影响力。</p> <p>二、体育工作：以第二十届省运会和“六送体育进企业”系列活动为重点，充分利用新宫体育中心场馆，积极开展各类职工体育活动。同时，深入推广职工体育发展，促进职工群众身心健康，提高职工体育运动水平。</p> <p>三、文体协会工作：利用市职工文体协会成立契机，广泛吸纳新会员，加强兴趣协会建设，完善职工文化工作网络构建。</p> <p>四、教育培训工作：立足当下，顺应新时代，根据新形势下现代化办学需求，为广大职工群众打造数字化、网络化、一体化培训学校。</p>		

南京市市级部门整体预算绩效目标表

2022年度

单位名称	南京市工人文化宫			
年度目标	<p>1、组织策划好2022年南京市庆祝“五·一”国际劳动节大型主题文艺演出。不断探索、不断创新，呈现一台职工真正喜爱的文艺演出。</p> <p>2、继续做好2022南京市职工文化系列活动的组织策划工作，巩固多年形成的品牌知名度，利用新宫剧场优势，由文化宫搭台，基层唱戏，让广大职工走进属于自己的工人剧场展示风采。全年拟与合作单位、专业团体、各基层单位共同完成约40场文艺演出。</p> <p>3、组织承办好南京市首届职工微电影作品大赛，让文艺工作不断创新发展，发挥新宫影视录音制作中心作用，激发我市年轻职工的热情，以更大的舞台，服务社会和职工群众。</p> <p>4、进一步加强职工文艺服务基层、服务企业、服务职工这一主线，推进职工文艺工作向纵深发展。积极深入基层为企业职工进行各类辅导，结合宁工尚学，开展朗诵、合唱指挥、舞蹈等培训工作挖掘职工艺术人才，培养职工艺术骨干。</p> <p>5、积极组队参加江苏省第二十二届运动会职工部比赛的全部项目。力争完成金牌榜和团体总分双第一“五连冠”的目标。</p> <p>6、拟于省运会前期举办2022年南京市职工羽毛球、乒乓球、拔河、棋牌、定向越野比赛或培训班，同时也作为第二十届省运会职工部比赛各单项选拔赛。</p> <p>7、围绕“六送体育进企业”开展各类体育活动，包括针对基层工会进行工间操培训、拔河项目二级裁判员和二级社会体育指导员培训班、为1000名基层企业职工进行健康体质测试等、结合文化宫体育中心定期举办体育健康讲座等。</p> <p>8、成立二级协会，培养合格的辅导员，安排协会辅导员到企事业单位进行辅导、培训，积极为一线职工服务，并建立反馈机制，了解基层的活动动态。</p> <p>9、认真组织南京市职工文体协会会员单位开展活动，大量吸引广大在职职工，特别是年轻的一线职工，积极参与各个二级协会活动，让更多职工在工作之余找到兴趣爱好，丰富职工的精神文化生活，让文化宫真正成为职工的学校和乐园。</p> <p>10、认真筹备市职工文化体育协会会员代表大会，商议第一个五年发展规划的实施意见，为市职工文体协会深挖资源优势、谋划发展蓝图。</p> <p>11、利用市总工会平台，继续开展“宁工尚学”在职职工培训，逐步将“宁工尚学”菜单化培训项目列入我们常规工作之中，全方位满足在职职工群众的精神文化需求。</p> <p>12、成立职工教育培训联盟，整合社会资源，联合高等院校、社会培训机构、职业院校，构建开放协同、产教融合、共建共享的职工培训综合体系，提升职工技能水平和创新能力。</p>			
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	工作计划制定健全性	健全	健全
		中长期规划制定健全性	健全	健全
	目标设定	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	预算编制	预算编制规范性	规范	规范
		预算编制科学性	科学	科学
预算执行	预算执行	非税收入预算完成率	=100%	=100%
		政府采购执行率	=100%	=100%
		“三公经费”变动率	=0%	=0%
		公用经费控制率	≤100%	≤100%
		结转结余率	=0%	=0%
		预算执行率	=100%	=100%
		预算调整率	=0%	=0%

南京市市级部门整体预算绩效目标表

2022年度

单位名称		南京市工人文化宫				
过程				支付进度符合率	=100%	=100%
	预算管理			预算管理制度健全性	健全	健全
				非税收入管理合规性	合规	合规
				预决算信息公开度	公开	公开
				基础信息完善性	完善	完善
				绩效管理覆盖率	=100%	=100%
				资金使用合规性	合规	合规
	资产管理			资产管理规范性	规范	规范
				固定资产利用率	=100%	=100%
				资产管理制度健全性	健全	健全
	项目管理			项目管理制度执行规范性	规范	规范
				项目管理制度健全性	健全	健全
	人员管理			人员管理制度执行有效性	有效	有效
				在职人员控制率	=100%	=100%
				人员管理制度健全性	健全	健全
	机构建设			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	
组织建设工作及及时完成率				=100%	=100%	
一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	文艺工作：精心组织，合作创新，广泛开展职工文化活动的，扩大品牌影响力。	组织策划好2022年南京市庆祝“五·一”国际劳动节大型主题文艺演出。				
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			职工满意度	职工满意	职工满意
	经济效益					
	生态效益					
	可持续发展					
满意度	服务对象满意度					