

南京市市级部门整体预算绩效目标表				
2023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		根据单位职责分工，本单位内设机构包括：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（宁编办字[2012]224号）。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		504.18
	支出			全年预算数
		基本支出	300	504.18
项目支出		0	0	
中长期目标		1、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；2、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；3、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。4、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。		
年度目标		<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。1、组织策划好2023年南京市庆祝“五一”国际劳动节大型主题文艺演出。2、继续做好2023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，利用新宫剧场的条件优势，文化宫搭台，基层唱戏，让广大职工走进属于他们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30场文艺演出。3、承办组织好南京市劳动者的舞台—现代流行乐大赛，让文艺工作不断创新发展。4、创造性地组建音乐文化沙龙，以学习为中心，交流推广、教学、演出等为拓展点组织开展更符合青年职工需求的音乐文化活动。5、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，推进了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、器等培训工作挖掘职工艺术人才，培养职工艺术骨干。6、坚持公益性原则，做好心连心工人艺术团组织建设、团员招聘和演出培训工作，做好文艺驻社协会的各项工作。扩充队伍，扩大影响力，始终把社会效益放在首位，以贴近百姓、贴近企业、贴近职工的文艺形式，为企业和职工提供多层面、多层次的文艺活动的指导服务，提升工会组织在广大职工中的地位和形象。</p> <p>（二）体育工作：推广职工体育发展，以促进职工群众身心健康为目标，提高职工体育运动水平。</p> <p>1、拟组织各直属会员单位职工参与2023年南京市元旦健身长跑活动；</p> <p>2、拟开展六送体育进企业（送车间活动培训进企业、送健康体质测试进企业）相关工作。送车间活动培训进企业将作为2023年重点工作开展，4月起深入基层，为一线职工开展各类车间活动培训，包括但不限于车间操、广场舞、太极拳、八段锦、花式跳绳和花式毽球等不同类型的体育活动。</p> <p>3、拟组织开展南京市二级社会体育指导员培训班，培训项目拟定为定向越野；</p> <p>4、拟组织全市职工参与8.8日全民健身日相关活动；</p> <p>5、拟举办南京市“工人杯”职工羽毛球比赛；</p> <p>6、拟举办南京市职工搬蛋比赛。</p> <p>（三）文体协会工作：利用市职工文体协会平台，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>1、在保证原有的“激情广场”、“周周乐”电影、《金陵之春》摄影艺术展、《金陵墨韵》美术书法展等知名老品牌的同时，打造具有时代特色的新品牌。</p> <p>2、深入开展基层职工文体工作现状调研，了解掌握基层文体的活动特点、运作模式、经费状况、场馆设施等第一手资料，切实可行地制定办法，努力为基层解决实际问题，让广大职工真正受益。</p> <p>3、加强市职工文体协会与各会员单位之间、会员与会员之间的信息交流，及时把组织开展的各项企业文化建设和职工文化活动搜集上来，利用网站、公众号、抖音等平台进行宣传报道，实现信息共享和良性互动。</p> <p>4、加大与“长三角”区域城市工会和文化宫的信息宣传交流，沟通信息互通渠道，提高信息互动质量，不断扩大企业的知名度和工会工作影响力。</p> <p>5、分步骤、有计划、有组织地发展新会员，特别是要注重发展各类企业入会。调动企业和职工主动性，形成共建共享共惠的良性循环。</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的需求，为广大职工群众的打造数字化、网络化、一体化培训学校。</p> <p>1、利用市总工会公众号平台，将“宁工尚学”在职工培训普惠培训项目列入我们常规工作之中的同时，积极推进“送教下基层”培训工作遍地开花，全方位满足在职职工群众的精神文化需求。</p> <p>2、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> <p>3、稳步推进职工老年大学各项工作的开展，突出精品化管理模式，拓宽办学渠道，丰富办学内容，引进优秀师资，学习兄弟单位先进管理经验，朝着全国规范化老年大学的方向继续努力。</p> <p>4、充分利用场地优势，试点少儿艺术类培训课程（舞蹈、素描、太极拳等），打造文化宫少儿培训金字招牌。</p> <p>（五）场馆运营工作：</p> <p>1、加速推进影院项目建设。在保障文化宫主体性的同时结合市场化运作，寻找优质院线合作，吸引社会力量参与，形成三方合作模式，合力共谋影院建设，以促进影院尽快对外开放。</p> <p>2、进一步扩大场馆服务的覆盖面和影响力。充分利用网站、论坛、贴吧、微信公众号、社群平台、宣传单页等线上线下方式加强宣传推广。依托电视台等外部媒体和基层工会，开拓业务市场。</p> <p>3、尝试以“场馆+”的思路，拓宽业务渠道。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
	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

南京市市级部门整体预算绩效目标表						
2023年度						
单位名称		南京市工人文化宫				
决策	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		
过程	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%		
		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		
		组织建设工作及时完成率	=100%	=100%		
	一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值
		承担全市职工的基本文化权益	组织策划好2023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。	线上线下观看人数	>人	>100000人

南京市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称

南京市工人文化宫

履职	护，组织开展群众文化活 动，推进职工文化重	组织策划好2023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。	线上线下观看人数	>人	>100000人
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	公益活动	>10场	>20场	
	经济效益				
	生态效益				
	可持续影响				
满意度	服务对象满意度	职工满意度	>90%	>90%	