

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称	江苏省文化艺术研究院			
单位主要职能	江苏省文化艺术研究院，隶属于江苏省文旅厅的直属事业单位，是从事文化、艺术、旅游相关研究的学术机构，主要职能是围绕省文化和旅游厅中心工作和江苏文旅发展，进行文化艺术旅游领域的研究。项目内容主要包括三个部分，一是文化智库建设，以建设成为高水平的文化智库为发展目标；二是江苏省艺术档案收集、整理、开发利用；三是编辑出版《艺术百家》刊物。			
机构设置及人员配置	研究院现有内设机构有文化政策研究所、戏曲研究所、书画艺术研究所、网络文艺研究所、艺术档案部、《艺术百家》编辑部、影视部、办公室、财务科、老干部科。人员编制49个，在职在编人员28人，其中正高职称6人，副高职称3人。			
部门整体 资金（万 元）	收入		全年 预算数	
		资金总额	1450	
		一般公共预算资金	1446.6	
		政府性基金	0	
		国有资本金	0	
		社保基金	0	
		财政专户管理资金	0	
		上年结转资金	0	
		其他资金	3.4	
	支出		半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出	587	1304.01
		项目支出	58	145.99
		江苏文化建设与发展科研保障及办刊经费	58	145.99

中长期目标		目标1: 科研工作以建设文旅智库为目标。 目标2: 艺术档案工作以建设文化艺术数据库为目标。 目标3: 杂志工作以保核心期刊为目标。		
年度目标		目标1: 加强江苏戏曲研究。完成“江苏戏曲70年”子课题苏中卷; 完成江苏沿江地区戏曲振兴研究。 目标2: 加强文艺评论。办好《艺术百家》“文艺评论”栏目和“江苏网络文艺观察”微信公众号。 目标3: 加强决策咨询研究。办好《文旅决策参考》, 积极向社科联的《决策参考》、文旅部的《文化旅游智库要报》投稿。进行“多元融通视域下的新时代文化消费研究”。 目标4: 建设好“文化和旅游行业智库建设试点单位”, 完成文旅部交办的相关科研任务。 目标5: 继续馆藏艺术档案数字化转化工作, 继续开发利用艺术档案资源。 目标6: 利用业务优势延伸扩展相关领域的档案管理研究, 拓宽收集范围, 丰富馆藏。 目标7: 继续加强管理, 进一步提高《艺术百家》办刊质量。 目标8: 加强宣传, 做好平台建设。借助院微信公众号和网站, 对院内举办的学术交流、科研活动进行宣传。通过江苏网络文艺观察微信公众号, 关注文艺热点话题。		
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	预算编制科学性	科学	科学
		预算编制规范性	规范	规范
预算执行	预算执行	“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
		公用经费控制率	≤100%	≤100%
		支付进度符合率	=100%	=100%
		政府采购执行率	=100%	=100%
		结转结余率	=0%	=0%
		非税收入预算完成率	≥100%	≥100%

过程			预算执行率	=45%	=100%
			预算调整率	=0%	=0%
	预算管理		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
			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
			预算管理制度健全性	健全	健全
			资产管理		固定资产利用率
	资产管理制度健全性	健全			健全
	资产管理规范性	规范			规范
	项目管理		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
	人员管理		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%
	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
	党建工作	党建活动	党内学习次数	≥3次	≥6次
			党建经费保障落实率	=100%	=100%
			党费上缴完成率	=100%	=100%

履职	平台建设	官方微信公众号建设	举办微信公众号数量	=3个	=3个
			微信公众号发文数量	≥60篇	≥100篇
		官方网站建设	举办网站数量	=1个	=1个
			网站更新频率	≥1次每月	≥1次每月
	科研工作	建设“江苏文旅融合与全域旅游	文旅融合决策参考	≥2篇	≥4篇
		文化艺术旅游研究	发表论文数	≥15篇	≥30篇
			完成课题数	≥2个	≥4个
	编辑出版《艺术百家》	刊物编辑出版发行	刊文篇数	≥60篇	≥120篇
			刊物期数	=3期	=6期
	艺术档案管理	开发利用	现有馆藏资料微信公众号推送期数	≥4期	≥8期
		征集	无专项经费尽所能征集	有所提升	有所提升
		整理	将现有馆藏逐步数字化	有所提升	有所提升
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	期刊导向是否正确	正确	正确	
		公众号发文单篇平均阅读量	≥200阅读量	≥200阅读量	
	经济效益				
	生态效益				
	可持续影响				
满意度	服务对象满意度				