

南京市市级部门整体预算绩效目标表

2022年度

单位名称		侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆				
单位主要职能		通过举办南京大屠杀史料展，教育人民前事不忘，后事之师。南京大屠杀史料文物展览、征集、鉴定、登编、修复、保管、复制、研究，史料宣传出版。				
机构设置及人员配置		本部门内设机构：办公室、国际和平宣传部、史料研究部、教育服务部、场馆运行部、国家公祭联络部、展览陈列部、文物部；分支机构：南京市利济巷慰安所旧址陈列馆。下属单位：《日本侵华南京大屠杀研究》杂志社。				
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数		
		资金总额		8071.45		
	支出	基本支出		半年计划执行数	全年预算数	
		项目支出		1434.97	4314.91	
				1692.9	3756.54	
中长期目标		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，胸怀中华民族伟大复兴的战略全局和世界百年未有之大变局，坚定不移贯彻新发展理念，贯彻《新时代爱国主义教育实施纲要》和《新时代公民道德建设实施纲要》，以党建为龙头，以铭记历史、珍爱和平为主旨，以场馆高质量发展为主线，以改革创新为动力，全面推进研究工作专业化、社会教育大众化、对外交流国际化、内部治理标准化、场馆运行智慧化，为爱国主义教育和国际和平事业作出更大贡献。</p> <p>一、政治建设升级，形成新党建格局。党委决策机制更加完善，党建统领业务、引领工作的各项制度更加成熟更加定型，党风廉政建设成效显著，形成以党组织建设为龙头、党建和业务深度融合的工作格局，向上向善氛围全面形成。</p> <p>二、标准体系升级，形成新治理格局。标准体系执行和完善机制更加健全，管理效能大幅提高，打造革命纪念馆标准化内部治理全国样本，形成以标准化体系为基础、内控约束和绩效评价正向激励的治理格局。</p> <p>三、科研能力升级，形成新研究格局。史料收集和整理形成新的系列，学术刊物得到国内外学术界广泛认可，调查研究能力居国内文博单位第一方队，高级职称人才有较大增加，智库型人才成为主体，争取建成国家高端培育智库，形成以学术研究为底盘、基础研究和应用研究相互循环的研究格局。</p> <p>四、社会教育升级，形成新宣讲格局。爱国主义教育仪式化、分众化机制更加健全，中小学研学实践活动更加丰富，大众史学推广更加专业，“紫金草学雷锋”志愿服务品牌更加响亮，形成以青少年教育为重点、讲解服务和仪式活动紧密结合的的宣讲格局。</p> <p>五、智慧建设升级，形成新运行格局。互联网思维普遍树立，物联网技术推广应用，场馆信息化建设走在文博行业前列，观众体验感和获得感不断增强，形成以新一代信息技术为支撑、科技赋能和内容建设相互统一的运行格局。</p> <p>六、对外交流升级，形成新传播格局。国际馆际交流进一步加强，出境展览走入当地主流社会，外译成果更加丰富，不断提升南京大屠杀作为“世界记忆”的国际影响力。国际志愿者队伍不断壮大，全球朋友圈越来越大。场馆融媒体中心高效运行，自媒体平台多点发力，形成以国际和平宣传为重点、外译外宣和以外传外相互促进的传播格局。</p>				
年度目标		<p>落实好习近平总书记指示精神，全面提升场馆功能水平，全面提升队伍能力水平，高标准完成国家公祭仪式各项筹备任务，推动展陈体系更加完备，藏品保管体系更加健全，史料收集整理形成新体系、推出系列资政成果，社教服务常态精准化开展，对外交流传播频次和覆盖面进一步提高，修订完善内控制度年度版本，智慧场馆探索和省级宣传教育标准化试点取得阶段性成效，更加发挥好全国爱国主义教育示范基地功能。</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	
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	
	资产管理	绩效管理覆盖率		=100%	=100%	
		资金使用合规性		合规	合规	
		资产管理规范性		规范	规范	
		固定资产利用率		=100%	=100%	
	项目管理	资产管理制度健全性		健全	健全	
		项目管理制度执行规范性		规范	规范	
	人员管理	项目管理制度健全性		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%			
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	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	场馆行政工作，检查督促各项制度和工作的贯彻落实	继续全面落实习近平总书记两次参观纪念馆时的指示精神，全面提升场馆运行管理水平和干部队伍素质水平。按照省发改委确定的立项任务，全面组织好革命纪念馆宣教工作的标准化省级试点工作，召开专题交流会。	场馆咨询服务，聘用人员服务	内控执行达标率	≥90%	≥90%
	国家公祭仪式的相关保障和组织	继续以兜底意识，全面保障南京大屠杀发生85周年的国家公祭仪式现场组及筹备过程中的各项任务。		任务完成质量达标率	≥100%	≥100%
	场馆运行工作	强化场馆运行管理，按照国家公祭场所定位。重点做好三个馆区的常态化防疫以及以预约为核心的观众参与服务。	办公设备购置，场馆维修维护，利济巷分馆运行，水电气补贴，场馆消防及安全维护	设备正常使用率	≥100%	≥100%
	南京大屠杀史和抗战史研究及相关学术交流活动	加强外宣外译工作，发挥好国家记忆与国际和平研究院的平台功能，做好疫情条件下的对外展览陈列交流和学术交流，持续做好《日本侵华南京大屠杀研究》杂志的中、英、日三种语言版本的编校、翻译和海外发行；系统做好国际友人口述史的采访组织及《南京国际和平通讯》的海外传播。	交流研究，研究院（市拨）	项目成功合格率	≥95%	≥95%
				讲座举办次数	≥5期	≥10期
	大型固定主题展览的日常维护以及赴国内外巡展和各类临时展览的展陈工作	加强外宣外译工作，发挥好国家记忆与国际和平研究院的平台功能，做好疫情条件下的对外展览陈列交流和学术交流，持续做好《日本侵华南京大屠杀研究》杂志的中、英、日三种语言版本的编校、翻译和海外发行；系统做好国际友人口述史的采访组织及《南京国际和平通讯》的海外传播。	临时展览	临时展览数量	≥3场	≥8场
	学术研究期刊编辑，组织开展学术研讨和对外学术交流	加强外宣外译工作，发挥好国家记忆与国际和平研究院的平台功能，做好疫情条件下的对外展览陈列交流和学术交流，持续做好《日本侵华南京大屠杀研究》杂志的中、英、日三种语言版本的编校、翻译和海外发行；系统做好国际友人口述史的采访组织及《南京国际和平通讯》的海外传播。	杂志社	出版期数	中文2期、英文1期、会议1次	中文4期，英文2期，日文1期
	对外传播，网站及各类新媒体客户端的内容发布和维护管理	进一步加强融媒体建设，优化新媒体矩阵的融合传播，完善融媒工作机制，讲好南京大屠杀历史及有关和平故事。	宣传交流推广、外事接待，利济巷交流推广	文章、音视频发布数量	≥100条	≥200条
	讲解接待、观众咨询、志愿服务	加强宣教服务，进一步打造宣教人员队伍和志愿服务人员队伍，提升服务观众的能力水平。	讲解员及志愿者队伍建设	人力资源可持续发展能力	良好	良好
	文物藏品的征集、保管、史料数字化、文物修复和利用	强化文物征集、典藏、研究、利用，按照文物工作规划，有重点的征集南京保卫战、南京大屠杀、“慰安妇”制度罪行等核心内容文物、文献及资料，丰富馆藏系列。进一步加强馆藏数字化，发挥好影像档案数据中心服务研究、服务社会的功能。	场馆维护保养及数字化建设，文物库房柜架购置，信息化及网络建设运维，藏品征集及图书购置	征集藏品与纪念馆相关度	高	高
				藏品保护及数字化加工的专业性、规范性	规范、专业	规范、专业
	社会教育	按照清明、7月7日、8月15、9月3日、9月18日、9月21日等重要节点纪念性活动安排，策划组织好群众性主题教育活动。	教育活动	与特定时间节点配合的及时性	及时	及时
	场馆环境整治提升及文物库房改造	改善纪念馆景观环境，提升文物藏品保护能力。	场馆环境整治提升及文物库房改造工程	工程建设计划进度完成率	及时	及时
安（消）防及指挥中心改造	建设高清晰、多功能、智能化、高灵敏的安防系统。	安（消）防及指挥中心改造	智慧博物馆建设	良好	良好	
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		年接待观众预约人数饱和度	≥70%	≥70%	
	经济效益					
	生态效益					
	可持续发展		场馆建设标准化程度	高	高	
满意度	服务对象满意度		社会公众满意度	≥90%	≥90%	