

南京市市级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	安（消）防及指挥中心改造		主管部门	侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆
项目类型	一次性安排项目		项目级次	市本级
开始时间	2022年		完成时间	2022年
实施单位	侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性	根据相关文件要求，各级文物行政管理部门和各文物、博物馆单位应落实安全责任，强化消防措施。要从落实消防安全制度、完善消防基础设施、加强巡查检查、提升防火救火能力等方面，全面强化文物消防安全措施。更换提升老旧、破损设施设备，确保使用效能。			
实施可行性	项目已被列入南京市政府2019年A类项目投资计划，项目和资金安排凸显了对市委市政府确定的“十三五”各项发展战略和重点工作的支持。			
项目实施内容	《关于加强博物馆安全管理工作的通知》（文物督发〔2014〕18号）指出，近年来随着免费开放政策的逐步实施，博物馆已成为人们接受文化教育的重要场所。为加强博物馆安全管理，防控和遏制各类安全事故和突发事件，确保人员和文物安全，博物馆要按照有关标准和实际，完善设施，增强能力。			
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		70
	支出			全年（程） 预算数
		安（消）防及指挥中心改造	半年（程） 计划执行数 35	70
中长期目标	借助智慧场馆建设和安（消）防系统提升改造的契机，建设防入侵报警系统、门禁系统、车辆管理系统、紧急报警系统等，将所有功能集成到统一的安防管理平台，实现联动报警。借助科技的力量，将安防系统建设成一个高清晰、多功能、智能化、联动报警、高灵敏的多系统结合的综合系统。			
年度目标	设立观众参观体验情况、场馆防护能力的提升、推动智慧博物馆的建设程度等长效考核项目，让文物得到进一步保护，保障文物的传承利用，为发挥爱国主义教育赋能。建立统一的顶层平台进行横向贯通的综合管理，提高了系统间的联动性，使防护性能得到充分发挥。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	文物库房系统建设	完成	完成
	质量指标	项目运行保障度	良好	良好
	时效指标	项目完成时效性	及时	及时
	成本指标	项目总成本	不超过总成本预算数	不超过总成本预算数
		项目单位成本	分单位成本预算数	分单位成本预算数
效益指标	社会效益指标	观众参观舒适度	良好	良好
		文物藏品保护性能	优秀	优秀
	生态效益指标	场馆生态环境的提升程度	良好	良好
	可持续影响指标	智慧博物馆建设	良好	良好
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意

南京市市级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称		场馆环境整治提升及文物库房改造工程		主管部门	侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆
项目类型		一次性安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2022年		完成时间	2022年
实施单位		侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		本项目的建设是为了落实习近平总书记关于历史文物保护工作的重要指示精神而采取的切实有效的措施，是实现南京文化和自然遗产的保护与管理、开发与利用、创新与传承而进行的一项开创性的建设任务。纪念馆迫切需要完善文物库房硬件设施，改善保护条件，有针对性的解决文物面临的突出问题，并尽快完成文物库房改造建设工作。			
实施可行性		项目已被列入南京市政府2019年A类项目投资计划，2019年南京市政府以“十三五”规划实施引领年度计划编制，按照ABC分类管理要求安排349个项目，其中A类项目296个，B类项目21个，C类项目32个。A类和B类项目列入2019年市政府投资项目计划。本项目已被列入南京市政府2019年A类项目投资计划。项目和资金安排凸显了对市委市政府确定的各项发展战略和重点工作的支持。			
项目实施内容		本项目为本场馆环境整治提升及文物库房改造工程建设，项目主要建设内容包括：零星工程改造、景观提升改造及文物库房改造三大类。项目总投资主要包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		1970	
	支出			半年(程) 计划执行数	
		场馆环境整治提升及文物库房改造工程		985	
全年(程) 预算数				1970	
中长期目标		加大基础设施建设投入，做好场馆电力系统、空调系统、排水系统提升改造，提升通用设备库房和办公家具库性能。加强节能环保，增加环保材料使用比重，降低设备能耗，建设绿色场馆。做好场馆垃圾分类及垃圾清运工作，建设场馆垃圾分类工作站。加强场馆环境提升改造，优化场馆景观标识。全面提升文物库房设施，建成标准化文物库房。加强文物保存环境监测和调控，做好风险识别和预警。			
年度目标		改善纪念馆景观环境，提升文物藏品保存能力。促进与规范纪念馆环境提升工程专项资金的绩效评价工作，探索科学合理的评价指标体系，提高财政专项资金管理的科学化、精细化水平，为建立绩效管理长效机制提供经验。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
		资金分配合理性	合理	合理	
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=100%	=100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	
		制度执行有效性	有效	有效	
产出指标	数量指标	项目数据统计准确性	准确	准确	
		项目立项规范性程度	规范	规范	
	质量指标	重大责任事故数	=0次	=0次	
		项目竣工验收合格率	≥90%	≥90%	
	时效指标	零星工程建设计划进度完成率	=40%	=100%	
		景观提升建设计划进度完成率	=20%	=100%	
		文物库房建设计划进度完成率	=10%	=100%	
	成本指标	项目总成本	不超过总成本预算数	不超过总成本预算数	
项目单位成本		不超过分单位成本预算数	不超过分单位成本预算数		
效益指标	社会效益指标	场馆形象，观众参观体验情况	有效提升	有效提升	
		人员安全、文物藏品保护情况	有效提升	有效提升	
	生态效益指标	对场馆生态环境的提升程度	改善或提升程度明显	改善或提升程度明显	
	可持续影响指标	固化、提升历史主题程度	影响程度明显	影响程度明显	
		契合未来发展规划程度	契合程度明显	契合程度明显	
满意度指标	满意度指标	观众满意度	满意	满意	