

南京市市级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称		水电气补贴		主管部门	侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2022年		完成时间	2024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		为保障馆区有序运行，每年须支出必要的水电气费用，以加强场馆运行管理的规范化、标准化和专业化。			
实施可行性		保障纪念馆整体有序运行。			
项目实施内容		为保障纪念馆整体有序运行，每年须采购南京大屠杀史展区、“三个必胜”专题展区、南京利济巷慰安所旧址陈列馆展区三个展区的水电气费用。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		440	
	支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
水电气补贴		220	440		
中长期目标		加强场馆运行管理的规范化、标准化和专业化。			
年度目标		依据“目标一致，融合管理，安全底线，权责清晰，运行高效，节俭节约”的原则，发挥全面协调，统筹兼顾，便于管理的优势，全面保障场馆运行。			
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	水电气度数	标准	标准	
	质量指标	馆区运行保障程度	=100%	=100%	
	时效指标	设施设备保障及时率	=100%	=100%	
效益指标	社会效益指标	对观众、场馆环境的改善或提升程度	高	高	
		节能减排标准	标准	标准	
	可持续影响指标	对场馆正常运转的持续影响程度	高	高	
满意度指标	满意度指标	观众、场馆工作人员满意度	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		场馆消防及安全维护		主管部门	侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2022年		完成时间	2024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		作为国家公祭仪式活动举办固定场所，市公安局重点治安保卫单位、反恐防范一级单位、重点消防防火安全单位、重要警卫目标安全保卫单位，安全等级高、防范要求严，因此必须确保场馆日常安全运行以及保障参观观众人身及财产安全和保障文物安全，必须加强场馆技术防范和硬件设施防范的基础建设。坚持“观众至上”理念，为观众参观搞好各项服务必须不能打半点折扣。作为场馆，有责任和有义务保障来馆参观观众的人身及财产安全，从而创造良好的参观及学习环境。			
实施可行性		一是进一步推进场馆运行智慧管理中心集成化建设。从服务国家公祭安保需要，加强日常运行保障常态化。加快推进智慧管理平台各子系统融合集成，健全场馆运行管理综合平台，提升安防系统、消防远程控制系统、预约运行管理系统、设备管理系统、车辆管理系统等各板块功能，切实防范各类安全风险。二是完成场馆安消防系统的改进优化。服务场馆预约参观运行和日常保障工作的需要，在现有基础上进一步完善场馆安消防系统，优化门禁管理以及报警系统一体化建设，调整和补齐视频监控盲区 and 死角，完善消防设施设备，进一步夯实物防基础，形成统一管理、高效运行、快速联动的指挥运行系统，切实发挥人防、物防、技防高度契合的最大效能和作用。			
项目实施内容		安全工作事关场馆建设和发展的大局，必须毫不动摇的抓牢抓实，要按照本馆“十四五”发展规划的要求，始终贯彻“安全第一、预防为主”的方针，严格落实单位主体责任，健全责任体系和工作机制，完善“大数据+网格化+铁脚板”治理模式，落实常态化检查巡查制度，推进风险评估和隐患治理机制，切实提升场馆本质安全水平。强化安全教育和培训，推进安全文化培育和体系建设。建立统一指挥、专常兼备、反应灵敏、快速联动的应急情况处置和救援力量，协同作战，切实提高突发事件处置能力。加快推进智慧管理平台各子系统融合集成，消防远程控制系统，切实防范各类安全风险，切实提升场馆消防安全水平。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		100	
	支出			半年(程) 计划执行数	
		消防维护	20	60	
安全维护	10	40			
中长期目标		要按照本馆“十四五”发展规划的要求，始终贯彻“安全第一、预防为主”的方针，进一步推进场馆运行智慧管理中心集成化建设。从服务国家公祭安保需要，加强日常运行保障常态化。加快推进智慧管理平台各子系统融合集成，健全场馆运行管理综合平台，提升安防系统、消防远程控制系统、预约运行管理系统、设备管理系统、车辆管理系统等各板块功能，切实防范各类安全风险。完成场馆安消防系统的改进优化。服务场馆预约参观运行和日常保障工作的需要，在现有基础上进一步完善场馆安消防系统，优化门禁管理以及报警系统一体化建设，调整和补齐视频监控盲区和死角，完善消防设施设备，进一步夯实物防基础，形成统一管理、高效运行、快速联动的指挥运行系统，切实发挥人防、物防、技防高度契合的最大效能和作用。			
年度目标		贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针，严格落实主体责任，推进安全生产各项制度执行和落实，确保场馆一年内安全顺利运行。年度内积极开展安全生产教育和培训活动，在6月份安全生产月邀请安全方面的专家来馆进行专题教育，进一步提高安全思想认识，组织应急情况处置演练，一年不得少于2次；加强安防系统设施设备巡查维护，完成维护保养合同的签订，确保应保尽保，保证视频监控系统、门禁管理系统、文物展柜报警系统、入侵报警系统、紧急报警系统、客流量统计系统、车辆管理系统等能够正常运行，年内安防系统完好率达到100%；完成观众公众责任险的续签，切实保障参观观众的人身安全及财产安全。			
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	安全教育培训次数	≥1次	≥2次	
		消防安全培训与疏散演练次数	≥1次	≥2次	
	质量指标	设备完好率	=100%	=100%	
时效指标	维修(维护)及时率	=100%	=100%		
效益指标	社会效益指标	设备正常使用率	=100%	=100%	
	可持续影响指标	场馆运行全年安全保障程度	优	优	
满意度指标	满意度指标	设备使用部门满意度	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	场馆维修维护	主管部门	侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆	
项目类型	常年安排项目	项目级次	市本级	
开始时间	2022年	完成时间	2024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	为保障馆区安全稳定运行，每年需支出必要的专业维保费用及设施设备维修维护费用。			
实施可行性	按照本馆采购流程正常实施采购，满足场馆正常运行需求。			
项目实施内容	为确保馆区整体运行，每年需对场馆进行日常运维。运维费用中包含各大型设备的维保费用，场馆日常的维修费、检测费、材料费等。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		75.26
	支出			全年(程) 预算数
		设备维修维护	25	75.26
中长期目标	全面确保场馆安全运行，逐步用新产品替代原有的老旧设施设备，保障场馆的长期安全平稳运行。			
年度目标	确保本年度场馆内各设施设备的正常运行，对已经达到年限的设备，故障的设备及时更换，完成燃气报警器，电梯设备的年度监测，做好场馆电梯，中央空调，配电房的等重要设施设备的维保服务监管，保障场馆运行安全。			
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	场馆维修维护数量	按需	按需
	质量指标	采购完成率	≥45%	≥90%
	时效指标	维修(维护)及时率	≥90%	≥90%
效益指标	社会效益指标	设备正常使用率	=100%	=100%
满意度指标	满意度指标	设备使用部门满意度	≥90%	≥90%

南京市市级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称		利济巷分馆运行		主管部门	侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2022年		完成时间	2024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		保证场馆安全运行及观众良好的参观体验，需要保证场馆消防系统、照明系统、监控系统、周界报警系统、空调系统、水电力系统、网络系统等各系统安全有效运行，基础设施必须保证完好。			
实施可行性		场馆正常运行所需的各类服务、耗材均可从市场中选取具有资质单位及馆内固定供应商中得到满足。			
项目实施内容		保障场馆正常运行的各类采购、维修、维保、检测等需求（包含消防维保、消防增压测试及年度检测、消防维修配件采购、空调维修、无线WiFi及弱电维保及维修、零星配件采购、标识标牌制作、场馆基建维修等）。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		42	
	支出			半年(程) 计划执行数	
		志愿者日常保障及活动		0.5	
		馆区设施维修维护		13.5	
				41	
中长期目标		保证场馆安全有效运行，观众参观体验良好，提升我馆社会影响力。			
年度目标		场馆正常运行，无安全生产事故，资金使用规范，预算执行率达标。			
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	安全教育培训次数	≥1次	≥2次	
	质量指标	设备完好率	=100%	=100%	
	时效指标	维修(维护)及时率	=100%	=100%	
效益指标	社会效益指标	设备正常使用率	=100%	=100%	
	可持续影响指标	场馆运行全年安全保障程度	优	优	
满意度指标	满意度指标	设备使用人满意度	=100%	=100%	

南京市市级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	场馆咨询服务		主管部门	侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间	2022年		完成时间	2024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	在行政事业单位内部全面推行内控、内审、绩效、法务、标准化、人事系统管理等业务活动，促进单位公共服务效能和内部治理水平不断提高，为实现国家治理体系和治理能力现代化奠定坚实基础、提供有力支撑，是近年来国家着力推行的重大战略举措，相关业务活动专业性非常强，需要借助于第三方专业咨询机构的力量，帮助纪念馆不断提升相关业务活动的实施水平，以保障组织权力规范有序、科学高效运行，也是组织目标实现的长效保障机制。			
实施可行性	党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》明确提出，全面推进行政事业单位内部控制建设，规范行政事业单位内部经济和业务活动，为纪念馆加强内部管理指明了方向。纪念馆作为国家一级博物馆、全国爱国主义教育窗口、国家公祭固定举办地，影响力与日俱增，在疫情防控常态化背景下，通过聘请第三方专业咨询机构提供服务的方式，可以满足纪念馆在内控、内审、绩效、法务、标准化、人事系统管理等专业性很强的各业务板块管理需求，保证纪念馆各项内部管理工作的顺利开展。			
项目实施内容	“十四五”时期是我国向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，为了深入贯彻党中央和习近平总书记关于加强行政事业单位内部管理的重要指示精神，全面推进行政事业单位内部控制建设，规范内部经济和业务活动，推进财政支出和场馆建设标准化，强化预算约束和绩效管理，纪念馆结合自身发展要求，通过聘请第三方专业咨询机构，以指导纪念馆各项业务活动的开展，包括内控、内审、绩效、法务、标准化、人事系统管理等各业务板块。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		75
	支出			半年(程) 计划执行数
		内控内审、绩效管理		21.5
		人事系统运维		0.5
法务服务、标准化建设		3	12	
中长期目标	“十四五”时期是全面贯彻落实习近平总书记来馆重要指示，推动纪念馆高质量发展的关键五年，在此期间健全标准化体系执行和完善机制，大幅提高管理效能，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。			
年度目标	预计在2022年，完成和完善纪念馆内部控制管理制度，实现常态化的法律咨询服务；完善场馆建设标准化工作流程；推动绩效管理的各项工作稳步高效进行。			
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	数量指标	按需	按需
	质量指标	内控执行达标率	≥90%	≥90%
	时效指标	第三方服务响应及时率	=100%	=100%
效益指标	社会效益指标	内部管理水平提升程度	显著	显著
	可持续影响指标	场馆建设标准化程度	高	高
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%

南京市市级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	信息化及网络建设运维		主管部门	侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间	2022年		完成时间	2024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	《网络安全法》等相关规定明确了对信息系统进行等保的必要性和重要性，纪念馆作为举办国家公祭仪式的重要场所，网络安全保障工作非常重要，防范黑客入侵、网页篡改等网络安全保障工作均应纳入场馆日常网络安全保障范围。			
实施可行性	根据网络安全相关法律法规及场馆网络安全现状，2020年已按要求召开专家会，对馆内信息系统定级进行了专家评审，明确了定级范围、边界和等级要求，并于2020年-2021年圆满完成了两个年度的信息系统第三方等保测评工作，为2022年等保测评提供了工作模式和方法；经馆内及网络安全外包服务团队评估，通过采购交换机保证有效备份机制，可有效保障安全与运行。			
项目实施内容	根据《网络安全法》要求，每年须委托第三方专业机构对馆内影像档案数据中心、公众服务平台、数据服务平台等三个重要信息系统各进行1次网络安全等级保护（三级）测评，每两年对综合管控平台进行1次网络安全等级保护测评（二级）。为保障纪念馆信息系统与网络高效运行，保障馆内内外网络、系统、核心设备的安全，从2019年起，本馆通过公开招标，委托第三方专业机构实施馆内网络安全外包服务，此项服务2022年将持续开展。为保障馆内网络与系统的正常安全运行，拟采购如网络专线、wifi设备维保等服务。			
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		83
	支出			半年（程） 计划执行数
		信息系统等保测评		8
		交换机采购		6
网络安全服务和运维		13	40.5	
中长期目标	根据纪念馆“十四五”规划，要建设数字纪念馆，奠定智慧纪念馆建设基础。要在优化提升综合管控平台、公众服务平台、数据服务平台功能的基础上，围绕“管理、服务、保护”的智慧博物馆建设理念，充分调研、统筹推进“数字纪念馆”建设，全面推进业务工作和社会服务信息化。强化网络安全治理，确保信息安全。整体性推进信息化运行支撑中心和综合管控平台、数据服务平台、公众服务平台建设，改进场馆大数据监测设施。强化网络安全治理，确保信息安全。			
年度目标	2022年等保测评项目是对馆内的所有三级信息系统委托第三方单位进行等保测评，三个三级系统分别是：数据服务平台、公众服务平台、影像档案数据中心；网络安全工作主要是做好年度维护工作，包括外包单位的安全服务考核、设备的维保、会议的召开、利济巷设备维保和移动专线等。			
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	信息系统等保测评的数量	=3个	=3个
	质量指标	外包服务考核评分	>60分	>60分
	时效指标	外包服务考核完成及时性	及时	及时
效益指标	社会效益指标	网络安全的正常保障天数	≥180天	=365天
	可持续影响指标	网络安全的稳定性程度	良	良
满意度指标	满意度指标	工作人员对信息化及网络建设的满意度	>60	>60

南京市市级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称		场馆维护保养及数字化建设		主管部门	侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2022年		完成时间	2024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		1. 文物藏品数字化是纪念馆开展研究、教育、展览、传播的源头，是建设数字纪念馆的基础。数字化工作是对文物进行记录和转化的工作，一可记录保全文物全面信息，实施文物的数字化信息保护，为永续的文物保护研究夯实基础；二可实现文物资源由物质资源向数字资源的转化，使其成为数字时代可不断增值与永续发掘转化利用的文化资源基础，为纪念馆加强文物活化利用，加强史实传播的大众化助力。 2. 《东史郎日记》是南京大屠杀的重要物证，长期在展厅展出不利于文物的长久保存，通过仿制，可定期使原件回库房休养，用仿真件替代展出，也可满足观众观展需求。 3. 因特藏库改造临时迁出的库内文物藏品暂存至临时库房，不具备长期保存的条件，因此，须在特藏库完成改造后，将迁出的文物藏品回迁至特藏库。			
实施可行性		1. 藏品仿制工作开展两年来，已委托外包合作单位金陵科技学院持续完成《东史郎日记》前7册的仿制工作，符合馆方要求。 2. 2021年上半年，通过采购委托第三方单位顺利完成特藏库文物藏品的迁出工作，符合馆方要求，费用标准经过审计公司进行预审，库房回迁时可参照迁出时模式和费用标准执行。 3. 自2018年开始藏品数字化工作以来，已先后摸索出了纸质文献扫描、图片扫描、文物翻拍、外文翻译等多个类型数字化加工的模式、标准和费用单价。同时，通过馆内内控制度，采购了2家合作供应商，可提供相应数字化服务。			
项目实施内容		1. 根据2020年本馆与合作供应商金陵科技学院签订的跨年合作项目，由该院分年度3年完成本馆藏《东史郎日记》仿制工作，2022年需完成《东史郎日记》最后4册的仿制，另外拟准备对次年新征集的部分珍贵、易坏的文物进行抢救性仿制以及准备库房回迁工作。 2. 为加强馆藏文物史料保护、研究与利用，不断丰富南京大屠杀影像档案数据中心史料数据资源，更好服务“两众”，拟进行文物史料的数字化采集与利用，主要包括： (1) 外文历史报刊数字化翻译：对馆藏珍贵外文历史报纸进行数字化翻译、审核。 (2) 纸质文物数字化：对1984年普查幸存者等相关登记表等进行扫描加工。 (3) 视频数字化：对馆藏幸存者采访视频、历史资料视频进行听音速录等数字化。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		30.78	
	支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
		藏品维护保养	5.5	15.78	
藏品数字化	5.5	15			
中长期目标		在纪念馆“十四五”规划“第四章健全藏品体系加强文物保护研究利用”中要求，统筹推进馆藏文物本体保护、预防性保护、数字化保护，健全文物征集、保护、研究、利用全链条管理，多措并举让文物“活起来”。根据可移动文物的价值与实际保存状况，按照轻重缓急，分期分批完成复制工作及数字化加工工作，既保证文物保护工作的时效性、专业性，又实现文物利用工作的常态化。			
年度目标		藏品维护保养： 1. 完成《东史郎日记》最后4册的仿制。 2. 对于2022年新征集的部分珍贵、易坏的文物进行抢救性仿制。 3. 库房回迁：特藏库改建工程竣工后，将迁出的藏品全部回迁至改建好的特藏库。 数字化建设： 1. 对馆藏部分珍贵外文历史报纸进行数字化翻译、审核。 2. 完成1984年普查幸存者等相关登记表等资料的扫描加工。 3. 完成部分馆藏幸存者采访视频、历史资料视频的听音速录。			
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	藏品保护、数字化加工项目数	≥2个	≥2个	
	质量指标	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	
	时效指标	藏品保护及数字化加工的及时性	及时	及时	
	成本指标	成本控制率	≤60%	≤100%	
效益指标	社会效益指标	文化资源增值有效性	有效	有效	
	可持续影响指标	常态化文物保护有效性	有效	有效	
满意度指标	满意度指标	部门责任人研究需求满意度	优	优	

南京市市级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称		文物库房框架购置		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		1. 改建好的新库房新增面积660平方米，须增加相应的框架，用于存放文物和藏品。 2. 原有部分框架无法利用。特藏库改造后，新设文物精品库，保存馆藏珍贵文物，需要新增符合文物保存要求的文物框架。此外，艺术品库、音像库也需要采购符合保管要求的框架。			
实施可行性		对特藏库及其他库房现有框架进行了梳理，保证了“利旧”的数量与摆放位置。同时，请第三方单位按照改造后的特藏库功能布局、面积进行了重新设计和测算，并结合不同质地文物的保存要求，设计了新增框架布置图纸，编制了包括框架类型、质地、尺寸、造价等在内的新增框架预算。			
项目实施内容		2021年，纪念馆实施特藏库（文物库房）改造工程，在原有特藏库基础上增加一层。新增面积660平方米。在尽可能“利旧”使用的原则下，根据库房新增面积、布局调整、文物类别保存需要，需配置一批文物藏品专用储藏框架。经初步测算，采购密集柜约需12.75万元；采购防磁柜约需3.2万元；采购文物柜约需要48万元。			
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		63.95	
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		文物库房框架购置		15.95	63.95
中长期目标		按照纪念馆“十四五”规划要求，新建规范化文物库房，全面升级文物保护设施设备。全面升级文物库房，按规范合理设置库房功能分区，加强保存环境监测和调控能力。配置符合安全要求的文物储藏框架、囊匣等专业设施。运用现代信息技术，加强文物库房智能化管理。			
年度目标		按照特藏库改建后的功能分区，对现有框架新增方案进行核实调整，按要求履行资产采购手续，完成采购和安装。			
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	库房框架购置	≥3个	≥3个	
	质量指标	库房标准性、专业性	标准、专业	标准、专业	
	时效指标	完成及时性	及时	及时	
	成本指标	成本控制率	≤60%	≤100%	
效益指标	社会效益指标	文物保护有效	有效	有效	
满意度指标	满意度指标	文物版块同事满意度	良	良	

南京市市级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称		聘用人员服务		主管部门	侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2022年		完成时间	2024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		纪念馆编制内人员难以满足场馆的全部人力资源需求，为充实人才队伍，不断提升场馆人力资源水平，同时控制场馆的人力成本，必须采用人员外聘的方式，有效补充纪念馆人力资源缺口，保证场馆的正常运行。			
实施可行性		目前，纪念馆编制内人员难以满足场馆的全部人力资源需求，为保证场馆的正常运行，可以通过人员外聘的方式，有效补充纪念馆人力资源缺口，适当控制纪念馆的人力成本，提升处理各项工作的能力，为公众提供更优质的公共产品服务。			
项目实施内容		为充实场馆人力资源，通过劳务外包方式，引进外聘工作人员，满足各部门的人力资源需求，控制人力成本。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		290	
	支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
		聘用人员服务		145	290
中长期目标		通过外聘方式，充实人员力量，持续保证各部门的人力资源需求，确保场馆各项工作有序开展。			
年度目标		本年度将外聘人员数量维持在30人左右，保证场馆各项工作有序开展。			
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	年外聘人员数量	≤35人	≤35人	
	质量指标	外聘人员岗位胜任率	≥80%	≥80%	
	时效指标	外聘人员到岗及时性	及时	及时	
	成本指标	外聘人员工资增长率	≤10%	≤10%	
效益指标	社会效益指标	人力资源为社会公众提供优质公共产品服务的保障率	≥75%	≥75%	
	可持续影响指标	人力资源可持续发展能力	良好	良好	
满意度指标	满意度指标	用人部门满意率	=100	=100	

南京市市级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称		讲解员及志愿者队伍建设		主管部门	侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2022年		完成时间	2024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		为了更好地贯彻落实习近平总书记两次来馆的重要指示精神，更好地发挥全国爱国主义教育示范基地的功能和作用，满足国家一级博物馆运行评估的相关要求，须建设有规模的讲解员队伍及志愿服务队伍。			
实施可行性		纪念馆常态化开展志愿服务活动已有27年。目前已组建“紫金草学雷锋志愿服务工作站”，形成“一总站、十分队”的组织框架，培育特色志愿服务项目十项，注册志愿者达300多名。			
项目实施内容		讲解服务秉承“传播历史、传递和平”的理念，结合纪念馆展陈内容，组织专职讲解员在馆内外、线上线下，以多种形式对纪念馆受众传播历史，传递和平的理念，发挥爱国主义教育功能。 志愿服务秉承“铭记历史、祈愿和平、服务他人、成长自我”的工作理念，整合社会资源，汇聚各方力量，协助做好纪念馆展陈讲解、公益演出、关爱幸存者、语言翻译、文物整理、急救医疗、文明引导、宣传推广、国际交流等工作，为纪念馆事业添砖加瓦。			
项目资金 (万元)	收入	资金总额			全年(程) 预算数
					30
	支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
		讲解队伍保障		4	10
		志愿服务保障		3	10
宣讲视频拍摄		3	10		
中长期目标		围绕“铭记历史、珍爱和平”的主题开展线上线下多维度的讲解服务，拓宽讲解服务功能及效果。组织志愿者开展各类志愿服务活动及志愿者文化活动，培育志愿服务特色项目、培养标杆志愿者。线下，不断规范讲解词、讲解流程，制定人性化、个性化、专业化的讲解服务，全面提升讲解服务质量。			
年度目标		2022年全年讲解服务4000场，各类培训10次、拍摄线上讲解内容5篇、通过常态化的讲解服务项目建设，不断加强宣讲能力，更好发挥爱国主义教育功能。全年组织300多名志愿者协助做好10项志愿服务项目，不断传承历史永恒的记忆。			
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	讲解及志愿者活动开展次数	≥100场	≥100场	
	质量指标	讲解及志愿者活动质量	高	高	
	时效指标	与特定时间节点配合的及时性	及时	及时	
效益指标	社会效益指标	讲解及志愿者活动影响力	广泛	广泛	
	可持续影响指标	讲解及志愿者活动常态化	充分	充分	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	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		临时展览	主管部门	侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆
项目类型		常年安排项目	项目级次	市本级
开始时间		2022年	完成时间	2024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		根据国家一级博物馆运行评估的相关要求，须举办一定数量的各类临时展览，以保证纪念馆符合国家一级博物馆评估标准。		
实施可行性		展览空间上，纪念馆目前拥有馆内三个临时展厅以及云锦路和平地铁站的展示空间作为保障，学术研究方面具有国家记忆与国际和平研究院为主的研究人员团队作为保障，可保证项目顺利实施。		
项目实施内容		临时展览紧紧围绕“前事不忘，后事之师”的建馆理念和宗旨，紧扣“纪念性遗址型历史博物馆”的场馆性质，以“历史”与“和平”为主题，形成对馆内基本陈列的有效补充，进一步强化对南京大屠杀史和中国人民和平理念的传播力度，通过引进来走出去的方式对公众进行爱国主义主题教育。		
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年(程) 预算数
				70
	支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
		展厅日常维护、标牌物料制作	4	12
		境内展览	19	58
中长期目标		①以南京大屠杀历史为核心，围绕铭记历史、珍爱和平的主题，推出一系列原创性主题展览。重点围绕九一八事变90周年、南京大屠杀惨案发生85周年、东京审判和南京审判75周年、国家公祭日设立10周年、抗战胜利80周年等重要节点，举办专题展览，弘扬抗战精神，增强临时展览的教育功能； ②线上线下相结合，结合疫情防控统筹国内巡展和出入境展览，持续扩大南京大屠杀史实大众教育和国际传播。		
年度目标		在2022年上半年，预计举办3~4场专题展览，下半年，预计举办5~6场专题展览。通过专题展览的举办，提高纪念馆观众参观数量，不断扩大影响力，弘扬爱国主义教育。根据疫情防控要求，预计年度参观人数达到55万。		
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	科学	科学
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	临时展览数量	≥3场	≥8场
	质量指标	观众数量	≥200000人次	≥550000人次
	时效指标	活动完成及时性	及时	及时
	成本指标	成本投入合理性	合理	合理
效益指标	社会效益指标	展览影响力	广泛	广泛
	可持续影响指标	临展系列化	充分	充分
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	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		宣传交流推广	主管部门	侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆
项目类型		常年安排项目	项目级次	市本级
开始时间		2022年	完成时间	2024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		根据国家一级博物馆运行评估的相关要求，须有系统的宣传计划和措施，并保证网站的内容建设，以保证符合国家一级博物馆评分标准。		
实施可行性		从2016年开始建设纪念馆行业第一家融媒体中心，围绕着南京大屠杀史、抗战史、“慰安妇”性暴力制度等史料挖掘，及时进行视频、图文、音频的全媒体内容生产，目前已有官网、官微、官博、抖音、学习强国等九大平台融合传播，内容被央视、人民日报、新华网等平台重点关注、多次引用，还有南京安全区国际和平徒步活动、烛光祭活动、清明祭活动等大型活动的举办经验与传播经验，我们的影响力与日俱增。		
项目实施内容		“十四五”时期是我国向第二个百年奋斗目标进军的第一年，纪念馆国际和平宣传部将坚持自觉融入国家发展大局，服务国家战略，朝着提质升级的目标继续前进。国际和平宣传部将致力于紫金草融媒体中心的建设，增强其传播属性和国际传播力，做好官微、官博推广工作和官网的建设工作，发挥爱国主义教育作用；举办纪念日活动，做好符合国家“调性”的“个性化”活动，做好史实的大众化传播工作。		
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年(程) 预算数
				62
	支出			半年(程) 计划执行数
		官方微博、微信推广	6	19
		音视频、照片拍摄服务	6	20
重大纪念日活动	8	23		
中长期目标		为贯彻习近平总书记两次参观纪念馆和视察江苏时的有关指示精神，结合中宣部关于打造爱国主义教育基地“升级版”和国家一级博物馆运行管理要求，结合服务社会教育的融媒体建设的发展需求，我们将加快步伐，以自媒体平台为基干，优化融合传播机制，建立多媒体采、编、发一体化的中央厨房式融媒体中心，积极探索国际化传播路径，以历史与和平为两大研究方向，着力在资政建言、理论创新、传播实效、国际交流等方面，各个平台年度同期受众数实现正增长。		
年度目标		官方网站、微博、微信、抖音等主要新媒体平台及时更新最新动态，平台点击量与阅读量实现正增长，微博平台粉丝数量超过100万，微信公众平台粉丝数量超过270万。		
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	文章、音视频发布数量	≥100条	≥200条
	质量指标	史实与意识形态准确性	准确	准确
	时效指标	新媒体平台动态更新的及时性	及时	及时
	成本指标	成本投入合理性	合理	合理
效益指标	社会效益指标	内容转发量	≥2000条	≥5000条
	可持续影响指标	媒体报道量	≥30条	≥100条
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	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	利济巷宣传交流推广		主管部门	侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间	2022年		完成时间	2024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	日军“慰安妇”制度是第二次世界大战期间日军在占领地实施的一项反人道制度，是严重的战争罪行。中国是日军“慰安妇”制度最大的受害国，数以十万计的中国女性遭到日军的迫害，但是对于日军“慰安妇”制度在中国境内的相关情况还有很多人不是很了解。中国“慰安妇”问题在世界上的话语权还不够充分，因此需要进一步加强调查和宣传。与此同时应该加强学术交流与研究，充实历史史实。			
实施可行性	通过现代化的媒体手段，多渠道，多面相地开展宣传活动。与此同时，积极参与国内外组织的“慰安妇”主题活动，宣传利济巷分馆的展览，通过展览的微调，提升展览的说服力，提高利济巷馆在国内外的影响力。通过继续调查日军慰安所和“慰安妇”制度幸存者来充实日军“慰安妇”制度的史实。			
项目实施内容	通过本馆举办相关活动、参加其他相关活动或会议，与其他国家专家学者的交流和研究，走访国内健在的“慰安妇”幸存者，进一步扩大本馆的影响力。通过展览的微调，增加最新研究成果和最新征集物品，提升展览的说服力和权威性。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		5
	支出			全年(程) 预算数
		利济巷馆重大纪念日活动	半年(程) 计划执行数	1.5
中长期目标	在国际上有一定的知名度，使本馆成为“慰安妇”问题在国际上的中国声音代表。在国内成为首屈一指的专业性纪念馆，使本馆成为国内“慰安妇”问题研究和宣传的中心。			
年度目标	分馆展陈进行微调，增加最新研究成果和最新征集物品；至少参加1次国内外的学术交流活动；举办814“慰安妇”主题交流活动；举办国家公祭日主题活动；走访国内健在的幸存者。			
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	举办活动次数	≥1次	≥2次
	质量指标	活动主题与分馆宗旨的贴合程度	贴合	贴合
	时效指标	活动按期完成率	=50%	=100%
效益指标	社会效益指标	“慰安妇”历史史实传播影响力	≥5000人次	≥10000人次
	可持续影响指标	“慰安妇”话题的社会持续关注度	高	高
满意度指标	满意度指标	观展满意度	≥90%	≥90%

南京市市级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称		教育活动		主管部门	侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2022年		完成时间	2024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		为了更好地贯彻落实习近平总书记两次来馆的重要指示精神，更好地发挥全国爱国主义教育示范基地的功能和作用，满足国家一级博物馆运行评估的相关要求，须建设有规模的讲解员队伍及志愿服务队伍。			
实施可行性		纪念馆仪式化教育活动已形成包括“每日撞钟仪式”、“花语”仪式化教育活动、“和平颂”演出等一系列常设性品牌活动，馆内专设青少年活动中心作为空间保障，设立社会教育项目组团队作为人员保障。			
项目实施内容		教育活动以社会教育精准化为着力点，以青少年为重点人群，以仪式化表达为鲜明特质，通过开展线下、线上教育活动，创新未成年人综合实践课程，更好地发挥爱国主义教育示范基地的作用，向大众传播爱国主义教育。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		40	
	支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
		教育活动保障		2	5
		仪式化教育活动		11	35
中长期目标		开设“移动纪念馆”业务，把纪念馆内容移动到社区、学校、机关、部队进行宣传教育；线上，将以往的游客“请进来”转变为讲解主动“走进”互联网，通过多种形式在互联网平台上进行推广，通过智慧化平台建立与观众时时互动的渠道，激发观众主动了解历史的兴趣和积极性，以此拓宽教育活动渠道，形成馆内馆外、线上线下多维度的教育活动。			
年度目标		在做好疫情防控要求的前提下，全年计划组织举办220场教育活动，观众通过参加各类仪式化教育活动，能够不断扩大和弘扬爱国主义教育。			
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	教育活动开展次数	≥120场	≥220场	
	质量指标	教育活动质量	高	高	
	时效指标	与特定时间节点配合的及时性	及时	及时	
效益指标	社会效益指标	教育活动影响力	广泛	广泛	
	可持续影响指标	教育活动常态化	充分	充分	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	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		杂志社		主管部门	侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2022年		完成时间	2024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		《日本侵华南京大屠杀研究》是世界上唯一以南京大屠杀研究为主的学术期刊，它创刊填补了历史空白，主要承担刊载日本侵华、抗日战争、近现代中日关系、战争遗留问题、和平学等方面的研究论文，有利于进一步传播日本侵华史以及南京大屠杀史的学术资讯、提供学术资源、引导学术兴趣、普及学术知识等。			
实施可行性		《日本侵华南京大屠杀研究》杂志社是第一批通过2020年度核验的出版单位。《日本侵华南京大屠杀研究》近期被收录为《中文社会科学引文索引(CSSCI)》(2021-2022)来源期刊(扩展版)，有良好的实践基础和保障条件，主要体现在4个方面： 1. 政治要求。加大南京大屠杀历史的研究性和传播性。 2. 学术需求。杂志有一批稳定的作者群，建立一个以南京大屠杀史研究为中心的学术期刊作为平台是学者和相关历史研究者的共鸣。 3. 社会需求。社会民众上对南京大屠杀历史感兴趣的越来越多，有利于更好进行历史知识的社会普及。 4. 资金保障，有相关资金进行财政保障。			
项目实施内容		《日本侵华南京大屠杀研究》于2018年正式创刊。该刊是面向国内外公开发行的专业学术性期刊(季刊)，是一本以研究日本侵华及南京大屠杀为专题的专业性学术期刊。自2019年起，继中文刊后，每年翻译出版2期英文刊与1期日文刊。发行范围覆盖美国、英国、日本等40多个国家知名大学、主要图书馆、重要研究机构与学者等，是目前世界上唯一以南京大屠杀研究为主题、同时推出3种文本的杂志。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		100	
	支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
		杂志青年会议	1	3	
杂志出版	32	97			
中长期目标		新时代的形势下，杂志社进一步以学术期刊提升为动力明确期刊的目标定位，发挥促进学术进步和历史传播的作用，围绕提升期刊质量发力，坚持一手抓期刊创新发展，一手抓期刊管理规范化，严格落实“三审三校”制度，扩充杂志刊稿范围，健全管理办法和流程，加快进入三大核心期刊的步伐，提高期刊国际影响力。			
年度目标		2022年，市拨经费95%用于杂志出版，三个语种杂志的编辑、出版与发行，5%主要用于举办学术会议和进行杂志互访等活动。按照有关规定按时出版中文版4期、英文版2期、日文版1期。每期中文发行量约1000本，英文发行40多个国家，约1000本，严格控制期刊的质量关与编校关，加强期刊的作者队伍建设，积极拓展稿源渠道，利用多种形式约稿，扩大期刊的社会影响力和国际影响力。			
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	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	
	质量指标	年度核验通过情况	通过	通过	
	时效指标	杂志出版的时效性	按时出版	按时出版	
	成本指标	杂志单位出版成本	≤15元/本	≤15元/本	
效益指标	社会效益指标	杂志预计发行量	=2000本/期	=2000本/期	
	可持续影响指标	史学普及可持续性	每年每期出版发行	每年每期出版发行	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	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		藏品征集及图书购置		主管部门	侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2022年		完成时间	2024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		1. 文物藏品是纪念馆的根基，是来馆观众有物可看的保证。常态化从事藏品征集工作、丰富馆藏资源、健全藏品体系，是博物馆（纪念馆）核心业务功能，是博物馆（纪念馆）从事研究、展览、教育、传播的重要内容和来源。 2. 每年购置一部分新出版的专业书籍，可丰富紫金花图书馆藏书，尽可能满足专家学者及本馆员工研究所需。			
实施可行性		1. 为健全馆藏藏品体系，体现藏品征集工作的系统性、计划性，纪念馆制定了藏品征集工作十四五规划，系统梳理了藏品征集工作的目标、主题、范围、来源、方式等，每年度的藏品征集将按照规划要求进行持续推进。此外，纪念馆通过多年的藏品征集工作，已经形成了一批较为稳定的藏家队伍，保证了藏品的来源渠道，形成了一支藏品认定专家队伍，为征集入藏物品的认定与定价提供了保障，制定了藏品征集流程，为藏品征集全流程管理提供了制度保障。 2. 每年会定期采集各个部门购置图书的需求，同时，通过多年来的征订新书，掌握了一批固定的征订和购买渠道。			
项目实施内容		拟根据纪念馆展陈、爱国主义教育、历史文化研究交流的需要，每年持续不断地征集相关文物资料入藏，以历史和当下为两大序列，分类征集档案、文献、报刊、图书、照片、实物、口述、影像等史料，重点征集南京大屠杀史和“慰安妇”问题的档案文献、历史照片、艺术作品、论著手稿、亲历者证言等。图书购置方面主要是为了持续不断地丰富馆藏图书，满足馆内各部门专业人员和外部专家查阅的需求，每年拟购置一部分新出版专业书籍。			
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		53	
	支出			半年（程） 计划执行数	
		藏品征集及调研		14	
		“慰安妇”资料和藏品征集		3	
图书购置及图书馆运行		1		3	
中长期目标		按照纪念馆“十四五”规划，以及纪念馆文物征集工作“十四五”专项规划，以历史和当下为两大序列，分类征集档案、文献、报刊、图书、照片、实物、口述、影像等史料，重点征集南京大屠杀史和“慰安妇”问题的档案文献、历史照片、艺术作品、论著手稿、亲历者证言等。做好录音和影像档案的收集和整理。征集专家个性化档案，建立专家资料库。精选文物史料，推出文物和藏品图集。			
年度目标		藏品征集：1. 推进在美德东仁、在日松冈环等海外文物资料的征集；2. 征集国内3-5位藏家持有文物资料；3. 征集1-2位专家学者个性化档案；4. 常态化在孔夫子网等网络平台搜索相关物品资料；5. 常态化推进馆史资料征集，丰富馆史类藏品。图书购置：为丰富馆藏，便利专家学者及本馆员工进行研究。			
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	藏品征集及图书购置	按需	按需	
	质量指标	征集藏品与纪念馆相关度	高	高	
		购置图书与研究项目的匹配度	高	高	
	时效指标	完成及时率	及时	及时	
	成本指标	藏品征集及调研成本控制率	≤50%	≤100%	
		购置图书与研究项目成本控制率	≤60%	≤100%	
效益指标	社会效益指标	征集藏品的社会影响力	较高	较高	
	可持续影响指标	丰富馆藏，补充空缺的程度	良	良	
满意度指标	满意度指标	部门同事研究需求满意度	良	良	

南京市市级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	研究院（市拨）		主管部门	侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间	2022年		完成时间	2024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	根据省委宣传部《关于加强江苏新型智库建设的实施意见》、市委宣传部《南京市新型智库管理与考核评估试行办法》等文件要求，智库运行具有相应的经费保障。国家记忆与国际和平研究院作为省重点高端智库，围绕历史记忆与和平思想开展咨政研究和交流活动，为确保决策咨询研究、社会舆论引导、成果转化应用、对外传播交流等各项工作顺利开展，切实发挥智库功能，需从项目研究、交流活动、人员聘任三方面加强经费保障。			
实施可行性	2022年度市拨研究院配套经费，根据实际工作需要和相关文件要求编制，主要有：1. 切实落实习近平总书记关于中国特色新型智库建设的重要论述精神，结合自身实际谋划南京大屠杀史研究、海外史料翻译、国际和平教育等具体项目，确保智库经费使用和产出效果符合智库定位和实际需要，项目设置具有合理性。2. 依据《江苏省新型智库建设专项经费使用管理实施细则》等上级有关文件精神编制，项目设置符合规范。3. 续聘和增聘驻馆专家以及智库行政管理人员，既符合相关专家的意愿，也契合智库建设的内在要求。			
项目实施内容	2022年，国家记忆与国际和平研究院将更加突出历史记忆与和平思想研究，以落实习近平总书记关于南京大屠杀史料外译的重要批示精神为遵循，主抓智库课题，拓展专家队伍，开展智库交流活动。			
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年（程） 预算数
				120
	支出			半年（程） 计划执行数
		项目研究		17
		人员聘任		8
智库活动		5	15	
中长期目标	根据研究院课题项目内容和特点，将在3年内逐步打造主流产品，形成系列成果，项目研究经费年度占比达60%以上，年度经费半年使用率不低于50%，三季度不低于75%，全年不低于92%，主要用于以下事项：1. 推出国家记忆系列研究主报告，举办1-2场年度成果发布会。2. 形成中国特色和平学系列成果，举办国际和平研究研讨活动。3. 推出南京大屠杀史料外译成果，分专题汇编外文档案。4. 扩大智库交流活动影响力，编撰中日青年和平教育读本，紫金草国际和平学校形成线上线下相结合的 teaching 及配套活动。5. 出版一批智库核心产品，举行图书出版发布活动。6. 智库专家团队更为多元化、专业化与专职化，行政人员和研究助理配比更加高效，智库人才队伍更加健全。			
年度目标	2022年，市拨研究院智库建设配套经费60%以上用于项目研究，主要用于日本南京大屠杀研究书籍翻译、《高兴祖文集》等图书编辑出版等工作，切实发挥智库经费的科研保障作用。线上和线下相结合，举办紫金草国际和平学校“行前一课”以及国际班活动，录制和平教育网课。继续做好驻馆专家和行政人员聘任工作，激发专家作用，提高智库的运行保障能力。			
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	研究项目	≥5项	≥10项
		人员聘任数量	≥4人	≥4人
	质量指标	项目成果合格率	≥95%	≥95%
	时效指标	项目进度安排	中期考核	按时推进/结项
效益指标	社会效益指标	国际和平教育参与学校数	≥10所	≥20所
		国际和平教育服务对象数	≥500人次	≥1000人次
	可持续影响指标	对服务对象产生的长期影响力	高	高
满意度指标	满意度指标	教育服务对象满意	≥85%	≥85%

南京市市级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	交流研究		主管部门	侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆	
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2022年		完成时间	2024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	<p>日军“慰安妇”制度是第二次世界大战期间日军在占领地实施的一项反人道制度，是严重的战争罪行。中国是日军“慰安妇”制度最大的受害国，数以十万计的中国女性遭到日军的迫害；紫金草和平讲堂作为史学传播大众化的重要载体，具有发挥爱国主义教育功能的必要性。</p> <p>交流研究项目必要性主要体现在4个方面： 1. 牢记苦难历史，引导人们树立正确的历史观、国家观、民族观。 2. 弘扬抗战精神，强调抗战精神的历史意义和时代意义。 3. 传递和平理念，引导人们前事不忘、后事之师，不断增强人类命运共同体意识。 4. 激起奋发之志，不断强化观众的爱国情、强国志、报国行。</p>				
实施可行性	紫金草和平讲堂创办于2018年，已积累了3年实践经验。2022年将继续举办讲座活动，具有良好的实践基础和保障条件，主要体现在4个方面：1. 专家学者热情参与；2. 纪念馆设施保障完备；3. 在线传播阅读量较高；4. 社会评价和反响良好。				
项目实施内容	紫金草和平讲堂为纪念馆举办的公益讲座，邀请跨学科专家主讲，讲述南京大屠杀及相关历史，并录制推出“云讲堂”在线传播，引导人们铭记历史、珍爱和平，心怀家国、开创未来；征集“慰安妇”相关物品也为本馆的展览、研究、交流提供了必要的支撑。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		29	
	支出	慰安所及“慰安妇”线索调研；814活动及国家公祭日活动；利济巷展览微调；利济巷人员赴国内外交流学习		4	全年(程) 预算数 13
		紫金草和平讲堂		5	16
中长期目标	<p>馆藏精品达到国家一级纪念馆的数量，有国家一级文物5件(套)以上；通过年均10场讲座，打造爱国主义教育重要阵地，2022-2024年将实现3个主要目标。</p> <p>1. 高站位策划，形成南京大屠杀史、抗日战争史、国家公祭、战后审判、中日历史问题等系列主题。 2. 体现跨学科视野，邀请历史、文学、国际关系、和平学、文化遗产等不同学科专家，从不同的视角多维度解读历史，为人们带来丰富而独到的见解。 3. 多平台传播，将每一期讲堂分为系列短视频，在“学习强国”学习平台等主流媒体发布，不断扩大讲堂的受众面和社会影响力。</p>				
年度目标	《支那在留邦人人名录》征集不少于2本；搜集“慰安妇”或慰安所相关照片不少于2张；张双兵调查幸存者相关物品若干；2022年举办10场左右讲座，推出线下讲座和线上“云讲堂”10期。重点邀请《南京大屠杀史集》的编者讲述查档的心路历程，同时邀请东京审判和南京审判的法官、检察官后代做客讲堂，讲述历史故事，弘扬爱国主义精神。				
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	讲座举办期数	≥5期	≥10期	
		藏品征集数量	≥5套	≥10套	
	质量指标	讲座内容的专业性	多学科、高站位	多学科、高站位	
		时效指标	讲座按期完成率	=50%	=100%
藏品征集序时完成率	≥50%		≥100%		
效益指标	社会效益指标	讲座视频的累计观看量	≥2万次	≥4万次	
		观展后对“慰安妇”制度的认知程度	高	高	
	可持续影响指标	讲座内容的长期影响力	较高	较高	
		观展者观展后对“慰安妇”制度的传播志愿程度	高	高	
满意度指标	满意度指标	讲座观众的满意度	≥85%	≥85%	

南京市市级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称		外事接待		主管部门	侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2022年		完成时间	2024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		为加强南京大屠杀历史外宣工作，满足场馆国际化的需要，有必要团结国际友人、团体，促进南京大屠杀历史在海外广泛传播。			
实施可行性		在疫情防控常态化状态下，采用现场交流、远程邮寄等方式，创新活动形式，丰富和平宣传交流活动，持续不断地向外传递纪念馆和平理念			
项目实施内容		为加强南京大屠杀历史对外传播，提高纪念馆国际影响力，需持续开展外事参观接待、友好交流、外宣品制作等工作，助力南京大屠杀历史内容传播国际化、交流活动品牌化、媒体服务精细化。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		1	
	支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
		外事接待		0.3	1
中长期目标		通过与国际友人的密切沟通，加深双方互信和友谊，拓展在海外维护历史、传播历史的友好环境。			
年度目标		在疫情常态化难以邀请国际友人及友好团体参加南京大屠杀死难者国家公祭仪式的情况下，通过邮寄外宣品等方式，与数十个日本友好团体、十多个南京安全区国际委员会国际友人后裔家庭保持联系，并增进友谊，促进南京大屠杀历史传播工作有效在海外开展。			
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	数量指标	按需	按需	
	质量指标	外宣工作完成合规度	良好	良好	
	时效指标	国际交流合作工作完成及时性	及时	及时	
	成本指标	国际交流成本控制情况	良好	良好	
效益指标	社会效益指标	对外传播史实有效性	有效	有效	
	可持续影响指标	国际交流合作可持续性	良好	良好	
满意度指标	满意度指标	国际友人满意度	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		办公设备购置		主管部门	侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2022年		完成时间	2024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		保障办公设备正常供应，确保场馆办公效率。			
实施可行性		通过安排办公设备的采购预算，按照本馆采购流程正常实施采购后，满足场馆对办公设备的需求。			
项目实施内容		保障办公设备的正常供应，确保日常办公使用。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			6.55
	支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
		办公设备购置		2.15	6.55
中长期目标		保证办公设备正常更新，维持设备处于良好状态。			
年度目标		根据财政批复采购相应资产。			
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	数量指标	按需	按需	
	质量指标	政采达标率	=100%	=100%	
	时效指标	采购及时性	及时	及时	
	成本指标	政采限额比率	≤100	≤100	
效益指标	社会效益指标	更新及时率	及时	及时	
	可持续影响指标	持续完好率	完好	完好	
满意度指标	满意度指标	员工使用满意度	满意	满意	